

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2014-08



二零一三年年度报告

ANNUAL REPORT 2013

二〇一四年三月二十九日公告

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人聂忠海、主管会计工作负责人濮阳烁及会计机构负责人(会计主管人员)蒋蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	50
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	138

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	杭州汽轮机股份有限公司
集团公司、杭汽集团	指	杭州汽轮动力集团有限公司
本报告期、报告期内、本年度	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
中能公司	指	公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司
铸锻公司	指	公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司
成套公司	指	公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司
机械公司	指	公司控股子公司杭州汽轮机机械设备有限公司
辅机公司	指	公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司
透平公司	指	公司控股子公司浙江透平进出口贸易有限公司
重工公司	指	公司控股子公司杭州汽轮重工有限公司
董事会	指	杭州汽轮机股份有限公司董事会
监事会	指	杭州汽轮机股份有限公司监事会
股东大会	指	杭州汽轮机股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
MW	指	功率单位：10 ⁶ W
PLM	指	产品生命周期管理信息系统
BFPT	指	锅炉给水泵汽轮机
PTA	指	精对苯二甲酸
CCPP	指	燃气蒸汽联合循环发电机组

重大风险提示

公司经营中存在的风险请参见第四节董事会报告中公司未来展望部分。本公司指定信息披露媒体为：《香港商报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	杭汽轮 B	股票代码	200771
变更后的股票简称	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州汽轮机股份有限公司		
公司的中文简称	杭汽轮		
公司的外文名称	HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	HTC		
公司的法定代表人	聂忠海		
注册地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
注册地址的邮政编码	310022		
办公地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
办公地址的邮政编码	310022		
公司网址	www.htc.cn		
电子信箱	ychq@htc.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞昌权	王钢
联系地址	浙江省杭州市石桥路 357 号	浙江省杭州市石桥路 357 号
电话	0571-85780432	0571-85780198
传真	0571-85780433	0571-85780433
电子信箱	ychq@htc.cn	wg@htc.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 04 月 23 日	浙江省杭州市石桥路 357 号	浙企股浙总副字第 002150	330165704202620	704202620
报告期末注册	2012 年 10 月 23 日	浙江省杭州市石桥路 357 号	330000400001023	330165704202620	704202620
公司上市以来主营业务的变化情况	<p>公司原章程经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备及辅助设备、备品配件的设计、制造、销售自产的产品，并提供相关成套、售后服务、进出口贸易。”</p> <p>2008 年 7 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设计、制造、销售和服务；发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的销售和服务及进出口贸易。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。”</p> <p>2009 年 3 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。”</p>				
历次控股股东的变更情况	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	阎力华 张奇志

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入 (元)	5,064,643,686.67	4,575,383,435.46	10.69%	4,547,818,300.02
归属于上市公司股东的净利润 (元)	653,356,182.05	735,102,032.17	-11.12%	640,387,703.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	616,839,211.83	672,749,403.19	-8.31%	622,172,047.42
经营活动产生的现金流量净额 (元)	369,664,531.93	777,689,632.25	-52.47%	518,123,433.30
基本每股收益 (元/股)	0.87	0.97	-11.12%	1.02
稀释每股收益 (元/股)	0.87	0.97	-11.12%	1.02
加权平均净资产收益率 (%)	16.13%	20.57%	减少 4.44 个百分点	20.82%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产 (元)	7,645,648,806.43	7,447,716,037.95	2.66%	6,892,582,376.59
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,230,942,110.74	3,872,156,922.52	9.27%	3,315,262,942.01

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	653,356,182.05	735,102,032.17	4,230,942,110.74	3,872,156,922.52
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	653,356,182.05	735,102,032.17	4,230,942,110.74	3,872,156,922.52
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无差异。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,279,598.21	120,616,717.24	1,399,701.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,517,582.75	13,931,213.71	13,022,816.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,533,520.13			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,200,000.00	3,926,694.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,232.04	-1,034,053.11	10,075,313.63	
减：所得税影响额	11,084,671.48	20,469,425.87	4,558,946.59	
少数股东权益影响额（税后）	14,977,291.43	51,891,822.99	5,649,923.30	
合计	36,516,970.22	62,352,628.98	18,215,655.91	--

第四节 董事会报告

一、概述

2013年世界经济复苏进程艰难曲折，发达经济体呈现低速增长，但依然没有走出衰退，而新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓。中国经济在复杂严峻的国内外环境下保持平稳增长。装备制造业受到国内经济增长减速和下游需求增速放缓的影响，面临着从产业结构调整到经济转型升级的冲击和考验。公司管理层在2013年充分认识到经营环境所发生的深刻变化，提出以打造精品来促进企业转型升级的战略部署，深入实施精品工程，加快启动重大建设项目，加大力度创新技术，持续优化业务流程，稳步推进信息化建设，积极拓展新市场和新领域，克服市场不确定性加剧、竞争日趋激烈、经营成本增加等不利因素，营业收入继续保持增长，经营业绩在行业内保持前列。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入506,464.37万元，同比增长10.69%，利润总额86,597.02万元，同比下降14.50%，净利润73,482.36万元，同比下降14.69%，归属于上市公司股东的净利润65,335.62元，同比下降11.12%。本期利润总额下降主要原因为股权转让产生的投资收益同比减少，及本期汽轮机产品毛利率下降所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

(1) 深耕细耘挖掘市场

报告期内，国内工业汽轮机市总体仍呈现供大于求局面，市场竞争加剧。公司加大对市场的前瞻性研究，整合营销资源，依托技术和品牌优势，据守国内高端市场的领先地位。瞄准石化、能源产业升级的市场契机，继续在这一领域领跑行业，在千万吨炼油、百万吨石化、大型煤化工等基础能源项目纷纷获取订单。在电力行业中，锅炉给水泵与引风机驱动用汽轮机订单相较前几年大幅增长。热电领域在山东、浙江、江苏等东部发达地区的市场份额得到巩固。十万等级空分设备驱动汽轮机和百万等级电站全容量锅炉给水泵驱动汽轮机等一批重大新产品均获得国内首台套业绩。在燃气轮机市场，公司抓住钢厂搬迁重组的机会，做好燃机促销和项目管理工作，全年承接3台燃机的合同。公司初涉压缩机业务虽平稳起步，但市场环境不容乐观，压力与风险俱增。

报告期内，公司继续开拓国际市场。受制于新兴市场经济增长滞缓和人民币持续升值，2013年汽轮机海外市场总体低迷不振。公司一方面通过海外办事处加强终端市场的信息收集与分析，另一方面积极谋求与世界知名工程公司携手合作。报告期内公司海外订单较上年同期有所下降。从区域分布来看，公司在巴基斯坦市场全年承接合同额达1.5亿元，凸显出这一区域的潜力。从产品结构来看，公司在国际驱动市场成功获取了沙特阿美项目，这标志着公司成功打入中东高端拖动市场，公司海外市场结构得到进一步升级。

报告期内，公司致力强化服务能力。产品价值与技术性能必须依托服务来实现，制造型服务业是制造企业升级的必由之路。报告期内，公司继续在主要业务区域建设和运营办事处和服务公司，打造贴近市场与客户的综合服务平台。公司在山东成功举办杭汽轮热电联产行业客户恳谈会，实现了公司在跨地区细分市场的深度开发。产品远程诊断服务系统通过频谱分析结合专家系统，已成功解决了产品现场运行的振

动问题，该项服务正式纳入公司产品供货范围，基于网络的在线服务产品初具雏形。以燃气轮机为代表的全生命周期服务和备件库服务模式已被用户广泛接受，服务产值逐步提升。

(2) 聚焦战略创新技术

报告期内，公司深入研究行业前沿技术，部署和实施技术创新计划。全年设立新产品开发项目10项，科研攻关项目29项。其中，既有面向市场需求的新产品和新技术开发，也有具有战略意义的技术研发。10万m³/h空分装置配套用汽轮机，核电站辅机配套汽轮机，百万等级全容量水冷BFPT开发，超转速双出轴汽轮机组等产品的研发继续引领公司产品结构升级。K5.0扭叶试制与动频测试、各类低压级组扭叶片开发等项目则为汽轮机后续开发创造了条件。在产品工艺研究方面，公司自主完成的主轴激光加工工艺的研究，成为继行业内首次实现激光强化叶片又一原创性成果。围绕公司产业链的延伸，公司对燃气轮机应用技术研究。中能公司尝试开展余热锅炉研发，辅机公司与国外公司合作开发空冷器，进一步延伸了公司的产业链。

报告期内，公司一批项目和成果获得表彰奖励。《100万吨/年乙烯装置驱动用汽轮机》获得中国机械工业科学技术奖二等奖、浙江省机械工业科学技术一等奖，《双线140万吨/年PTA装置配套用汽轮机》获评浙江省国内首台套项目，《有机朗肯循环低温工业余热发电技术的开发与示范项目》入选2013年度国家科技部中小企业节能减排科研合作资金项目。鉴于公司在国内汽轮机产品与行业标准制订所做的突出贡献，获得了政府专项补贴。在知识产权方面，公司本部申请专利共计24项，其中发明专利9项，新型实用专利11项，申报软件著作权4项。同年授权专利共计10项，其中发明专利2项，新型实用专利8项。

报告期内，公司启动战略重点建设项目。着眼于中长期技术创新体系的构建，公司设立了研发中心建设项目。该项目建成后，将集成基础研究、应用技术、产品设计、试验检测、信息处理、运行监控等技术创新手段，成为公司新型技术创新平台。目前该项目已进入设计招标阶段。公司另一个重大项目汽轮重工建设项目，则对项目选址多次勘测论证并调整投资后，最终顺利获得建设用地。目前公司已在杭州钱江经济技术开发区设立汽轮重工公司推进实施项目建设。

(3) 助力转型提升管理

报告期内，公司深入开展精品工程。公司运用卓越绩效管理模式，从市场、设计、制造、服务等各个环节实施精细管理，针对产品结构复杂、产品周期趋短，交货期变更频繁等特点，不断优化流程，充分整合资源，加强供应链管理，规范过程控制，制造能力适应性得到增强。公司在全业务过程不断提升信息化运用水平，正式启动PLM一期工程，构建公司产品技术数据统一平台。公司开展卓越绩效管理的有效实践，获得首届“中国政府质量奖”提名奖，成为全国首批49家在经营管理领域获此殊荣的企业之一。

报告期内，公司继续推进内部控制建设。公司初步建立了内部控制体系，并在各控股子公司相继启动内部控制建设工作，并纳入内控评价体系，在强化控制的基础上完善关联交易实施流程。公司进一步完善绩效考核体系，每个季度开展战略绩效指标测量与评估。公司持续开展降本增效工作，充分利用资产存量，提升资金使用效率，全面实施成本与费用目标考核。针对应收账款和库存高企的现状，努力从源头提升合同质量，对项目执行全程进行量化控制，进一步控制了企业的运营风险。

报告期内，公司按期开展董事会、监事会换届工作，公司治理基础进一步改善。公司持续履行社会责任，第三次向社会发布社会责任报告，系统总结了三年来的社会责任绩效。公司开展多层次的人才培养计划，促进员工全面发展成果丰硕，组建了六个公司级技能大师工作室，其中涌现出国家级、省级和杭州市级技能大师工作室，一批职业技能领军人才获评全国技术能手，浙江首席技师、杭州首席技师。报告期内，公司强化安全生产管理，不断提高员工职业健康安全水平。公司扎实开展节能减排工作，实施多项节能改

造，建立能耗指标控制体系，公司本部全年万元产值综合能耗0.0071吨标准煤/万元，同比下降1.4%。报告期内，公司向“杭汽轮爱心帮困基金”、“美丽乡村”、“春风行动”等公益项目捐助260余万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

不适用

2、收入

说明

报告期内公司实现主营业务收入50.65亿元，比上年增长10.7%，主要系本期实现钢材贸易4.17亿元。本期实现汽轮机销售43.01亿元，比上年同期增长16.25%，增长平稳。受市场环境变化影响，本期新承接订单比上年略有下滑。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业汽轮机	销售量	423	440	-3.86%
	生产量	416	395	5.32%
	库存量	85	94	-9.57%
燃气机、压缩机	销售量	8	2	300%
	生产量	5	5	0
	库存量	0	3	-300%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

不适用

公司重大的在手订单情况

不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,197,386,185.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.39%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	834,173,751.99	16.47%
2	客户二	585,564,273.39	11.56%
3	客户三	373,600,000.00	7.38%
4	客户四	209,111,111.01	4.13%
5	客户五	194,937,048.79	3.85%
合计	--	2,197,386,185.18	43.39%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
锅炉及原动机制造业		2,751,888,012.36	81.54%	2,269,261,827.88	78.25%	21.27%
铸锻件制造业		68,042,266.64	2.02%	59,489,092.77	2.05%	14.38%
石化及其他工业专用设备制造业		65,227,670.39	1.93%	80,977,634.76	2.79%	-19.45%
余热电站成套		2,216,685.46	0.07%	160,080,914.26	5.52%	-98.62%
水泥、混凝土				198,151,350.02	6.83%	-100%
钢材贸易		415,084,215.84	12.30%			
其他专用设备制造业		72,490,883.37	2.15%	131,987,226.52	4.56%	-45.08%
合 计		3,374,949,734.06	100%	2,899,948,046.21	100%	16.38%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业汽轮机		2,751,888,012.36	81.54%	2,269,261,827.88	78.25%	21.27%
铸锻件		68,042,266.64	2.02%	59,489,092.77	2.05%	14.38%
辅机		65,227,670.39	1.93%	80,977,634.76	2.79%	-19.45%
余热电站成套		2,216,685.46	0.07%	160,080,914.26	5.52%	-98.62%
水泥、混凝土				198,151,350.02	6.83%	-100%
钢材贸易		415,084,215.84	12.3%			
其他		72,490,883.37	2.15%	131,987,226.52	4.56%	-45.08%
合 计		3,374,949,734.06	100%	2,899,948,046.21	100%	16.38%

说明

营业成本同比增加17.27%，其中：主营业务成本同比增加16.38%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	747,226,972.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.35%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	205,833,148.82	9.46%
2	供应商二	183,470,163.40	8.43%
3	供应商三	170,553,863.32	7.84%
4	供应商四	95,222,222.22	4.38%
5	供应商五	92,147,574.55	4.24%
合计	--	747,226,972.31	34.35%

4、费用

报告期内公司销售费用、管理费用、所得税等财务数据同比变动未超过30%以上。财务费用同比减少77.81%，主要是上期集团成套工程公司、中诚水泥公司利息支出金额较大。资产减值损失同比上升33.94%，主要是本期应收账款增长相应计提的坏账准备增加所致。

5、研发支出

报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展影响的情况说明：

公司在报告期内，研发项目的目的是为了很好地解决制约企业发展的关键技术瓶颈问题，为企业的长期、稳定、健康发展奠定良好基础。项目的进度情况严格按照科技攻关计划合同书的要求进行，保证项目的进展符合计划要求。通过年度科技攻关项目的实施，进一步提升了公司产品的质量和性能，进一步拓展了公司产品的应用领域，进一步实践党的十八大提出的“创新驱动发展战略”的总体部署。随着公司科技经费投入的逐年增长和科技创新力度的不断加强，对公司未来的发展影响深远，对确保公司在工业汽轮机行业中始终保持领导地位提供有力支撑。

2013年度公司科技经费投入较往年显著增长的情况说明：一方面，2013年度公司研发项目的整体水平和档次，较往年有很大的提升，从研发项目依托机组的型号、规格、功率来分析，大型机组比较集中。另一方面，往年结转下来的项目（跨年度实施项目）较多，以上两方面原因导致在报告期内，公司研发投入较往年有显著增长。

公司为提升产品竞争力，不断加强自主创新及研发新产品。本年度研发支出总额占公司最近一期经审计净资产4.95%、占营业收入的4.5%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	4,395,702,188.21	4,184,823,655.28	5.04%
经营活动现金流出小计	4,026,037,656.28	3,407,134,023.03	18.16%
经营活动产生的现金流量净额	369,664,531.93	777,689,632.25	-52.47%
投资活动现金流入小计	2,621,976,689.57	1,842,581,279.66	42.3%
投资活动现金流出小计	2,999,639,506.40	1,914,549,255.20	56.68%
投资活动产生的现金流量净额	-377,662,816.83	-71,967,975.54	424.77%
筹资活动现金流入小计	635,424,882.64	622,197,021.00	2.13%
筹资活动现金流出小计	868,934,251.81	862,275,064.95	0.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-233,509,369.17	-240,078,043.95	-2.74%
现金及现金等价物净增加额	-244,201,413.88	464,341,537.60	-152.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

经营活动产生的现金流量净额减少 52.47%，主要系票据收款增加、存货增加以及预收款减少等原因。投资活动产生的现金流量净额减少 424.77%，主要系购买理财产品净额增加、子公司杭州汽轮重工有限公司支付土地款等原因。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						
锅炉及原动机制造业	4,301,834,488.07	2,751,888,012.36	36.03%	16.25%	21.27	-2.64%
铸件制造业	79,892,975.80	68,042,266.64	14.83%	17.92%	14.38%	2.63%
石化及其他工业专用设备制造业	88,996,057.49	65,227,670.39	26.71%	-21.28%	-19.45%	-1.66%
余热电站成套	2,605,175.17	2,216,685.46	14.91%	-98.62%	-98.62%	0%
水泥、混凝土				-100%	-100%	-5.15%
钢材贸易	417,342,816.73	415,084,215.80	0.54%	100%	100%	0.54%
其他专用设备制造业	156,451,297.80	72,490,883.37	53.67%	-44.76	-45.08	0.27%
合 计	5,047,122,811.06	3,374,949,734.06	33.13%	10.65%	16.38%	-3.29%
分产品						
工业汽轮机	4,301,834,488.07	2,751,888,012.36	36.03%	16.25%	24.38%	-2.64%
铸锻件	79,892,975.80	68,042,266.64	14.83%	17.92%	14.38%	2.63%
辅机	88,996,057.49	65,227,670.39	26.71%	-21.28%	-19.45%	-1.66%
余热电站成套	2,605,175.17	2,216,685.46	14.91%	-98.62%	-98.62%	0%
水泥、混凝土				-100%	-100%	-5.15%
钢材贸易	417,342,816.73	415,084,215.80	0.54%	100%	100%	0.54%
其他	156,451,297.80	72,490,883.37	53.67%	-44.76%	-45.08%	0.27
合 计	5,047,122,811.06	3,374,949,734.06	33.13%	10.65%	16.38%	-3.29
分地区						
境内	4,676,937,195.37	3,052,717,049.91	34.73%	13.81%	20.85%	-3.80%
境外	370,185,615.69	322,232,684.15	12.95%	-18.1%	-13.82%	-4.32%
合 计	5,047,122,811.06	3,374,949,734.06	33.13%	10.65%	16.38%	-3.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	883,141,568.17	11.55%	1,100,640,580.62	14.78%	-3.23%	
应收账款	2,116,165,121.01	27.68%	1,946,840,383.15	26.14%	1.54%	
存货	1,522,662,268.44	19.92%	1,451,289,045.64	19.49%	0.43%	
长期股权投资	472,349,826.87	6.18%	462,088,813.22	6.2%	-0.02%	
固定资产	609,425,345.52	7.97%	652,753,812.70	8.76%	-0.79%	
在建工程	166,904,606.60	2.18%	108,252,291.56	1.45%	0.73%	本期采购进口设备等在建工程增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	376,900,000.00	4.93%	250,400,000.00	3.36%	1.57%	本期母公司银行借款增加 2.6 亿元

五、核心竞争力分析

公司作为国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，在工业汽轮机和相关应用领域积累了长期的实践经验，在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。

一是技术优势。公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动工业汽轮机领域有近600种型号可供用户选择，具备了覆盖150MW以下的工业汽轮机研发和设计能力。

二是方案解决优势。公司的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。

三是品牌优势。公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得多个重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。

四是服务优势。公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。

五是人力资源优势。公司高度重视人才队伍的建设和积累，培养和集聚了国内工业汽轮机行业的研发、设计、工艺、试验、质量等多领域技术人才，形成了专业学科完整的产品研发团队。公司在现代工业制造领域打造了一支以技能大师和高级技师领军的高级技能人才队伍，为提升产品质量提供了可靠保障。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
10,261,013.65	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	对外投资	2.97%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	商业银行	390,954,040	115,593,200	6.92%	115,593,200	6.92%	390,954,040	23,118,640	长期股权投资	自有资金
合计		390,954,040	115,593,200	--	115,593,200	--	390,954,040	23,118,640	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
平安信托有限责任公司等	无关联关系	否	银行理财产品	203,000				203,000		869.23	869.23
交通银行等	无关联关系	否	银行理财产品	7,000				4,000		40.67	40.67
中国工商银行等	无关联关系	否	银行理财产品	14,000				13,000		41.77	41.77
杭州工商信托股份有限公司	无关联关系	否	银行理财产品	1,800				1,000		52.54	52.54
杭州工商信托股份有限公司	无关联关系	否	银行理财产品	3,000						288.87	288.87

平安信托有 限责任公 司等	无关联关系	否	银行理财产品	31,500				25,500		349.07	349.07
中国光大银行等	无关联关系	否	银行理财产品	18,000						11.2	11.2
合计				278,300	--	--	--	246,500		1,653.35	1,653.35
委托理财资金来源				自筹							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 03 月 28 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	所处 行业	主要产 品或服 务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江汽轮成 套技术开 发有限公 司	子公 司	成套 贸易	自控仪 控技术 开发	30,000,000	291,399,324.92	90,146,322.96	228,913,450.04	13,178,331.79	9,137,471.26
杭州中能汽 轮动力有 限公司	子公 司	制造 业	汽轮机 设计制 造	92,500,000	890,695,911.92	378,359,293.18	853,224,216.28	129,080,035.97	116,469,754.10
杭州汽轮铸 锻有限公 司	子公 司	铸造 业	铸钢、铸 铁件制 造	22,000,000	398,917,105.52	165,583,281.70	338,795,137.52	10,686,861.39	11,268,236.61
杭州汽轮机 机械设备有 限公司	子公 司	制造 业	制造、加 工汽轮 机配件	30,000,000	207,437,358.69	140,004,431.63	178,547,003.10	53,187,791.47	43,122,658.90
杭州汽轮辅 机有限公 司	子公 司	制造 业	汽轮机 辅机制 造	80,000,000	573,100,129.30	304,908,762.78	433,635,858.30	68,290,167.15	58,446,778.46
浙江透平进 出口贸易有 限公司	子公 司	商业 贸易	进出口 贸易	20,000,000	287,293,764.55	44,194,472.71	517,976,123.41	5,623,389.11	3,813,425.96
杭州汽轮重 工有限公 司	子公 司	制造 业	汽轮机 设计制 造	360,000,000	432,913,506.26	361,309,285.03	324,405,706.65	2,070,119.08	1,309,285.03

主要子公司、参股公司情况说明

本期新增加全资子公司杭州汽轮重工有限公司，注册资本36000万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	为进一步优化公司资源配置,提升资产质量	股权转让	提升公司资产质量
杭州汽轮重工有限公司	提高公司综合生产能力	直接出资投入	提升产能,满足发展需要
杭州中能汽轮动力(印度尼西亚)有限公司	拓展境外业务	直接出资投入	做大营业收入
新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司	提高公司服务客户能力	直接出资投入	做大营业收入

七、2014年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

九、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势和竞争格局

本公司主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械，目前是国内最大的工业汽轮机研发和制造基地。公司生产的工业汽轮机按其驱动对象不同，可划分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力设备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机，并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程，以及燃气-蒸汽轮机联合循环电站、城市垃圾电站、工业余热发电等领域。公司生产制造的燃气轮机主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。

进入“十二五”以来，随着国家调整经济结构和转变经济增长方式的不断深入，对装备制造业带来了巨大的影响和深刻的变化。一方面，国家鼓励和引导装备制造业更加注重有质量的发展，加大力度向产业价值链高端转移，推进现代制造服务业的发展。另一方面，国家加快对行业整合的力度，提高产业集中度，积极推进兼并重组和上下游一体化经营。对于汽轮机行业而言，一方面，随着国家能源结构的调整和冶金、建材、化工等下游行业产能过剩，“十二五”前三年行业规模整体增速明显回落，短期甚至呈现下降趋势，行业内竞争加剧，产品价格和利润率都有所下降；另一方面，“十二五”期间汽轮机行业技术进步较快，产品发展趋向大功率、高效率、大容量以及智能环保，在更多高端领域实现了国产重大装备的重大突破。因此，与“十二五”之初相比较，整个行业保持总量稳定的同时，技术和能力得到显著的提升。在这种行业发展背景下，行业竞争格局也发生了深刻的变化。技术创新能力强、市场响应速度快、产品覆盖领域宽的企业依然占据行业发展的主导地位，而相对规模小、转型慢

的企业则在新一轮竞争中处于被动地位。近两年工业驱动装置主机厂向上游延伸涉足汽轮机制造，原有的行业格局和边界正被不断改写。而国际知名同行企业继续扩大在中国市场布局，在高端市场竞争力进一步提升。成本上升和价格下降的市场挤压格局将进一步倒逼行业内企业加快升级转型的步伐。

2、公司的发展战略

面对行业未来的发展机遇和激烈的竞争态势，公司在“十二五”后期仍然坚持实施创新驱动战略和差异化战略，通过形成和掌握具有自主知识产权的核心技术，始终占据工业透平机械设计和制造技术前沿，抓住下游产业调整结构的机会，满足相关行业工业驱动装备升级的需求。同时积极把握未来中国工业发展节能减排的强劲需求，不断探索能源高效利用和回收的解决方案。另一方面，加强服务产品和服务能力的培育，在服务领域进行商业模式创新，最终形成基于客户价值持续提升的产品与服务体系。在市场开拓上，公司仍将坚持实施国际化战略，积极做好海外目标市场的布局和推广，积极把握未来世界经济复苏的机遇。

3、公司2014年经营发展计划

展望2014年，全球经济复苏依然呈现脆弱性、不确定性和不平衡性。2014年也是中国全面推行结构性改革的第一年，政治、社会、经济领域都将面临深刻的变化。由于下游产业仍处于去产能的调整过程，公司今年仍将面临严峻的市场形势。公司2014年将围绕战略实施，以国际一流企业为标杆，聚焦核心竞争力建设，加强技术创新，完善营销体系，推进精品工程，深化卓越管理，提高运营效率，重视风险控制，力争全年经营业绩保持稳定。

(1) 以技术创新引领发展。在汽轮机技术方面，继续做好10万等级空分项目、百万等级电站全容量给水泵项目、超大型背压发电机组等重点机组的研发工作，继续进行各类大功率低压级组扭叶片的发展，加强汽轮机内效率和系统效率的研究，加强对汽轮机材料的应用研究。继续深入开展燃气轮机应用技术研发，同时针对天然气燃气应用领域积极寻求相关技术合作。进一步提升信息化应用水平，PLM一期工程争取年内上线，实现产品技术数据的统一管理平台。加大科研投入，2014年度科研课题研发费用投入同比增加10%。

(2) 以市场开拓支撑发展。对产品市场进一步分层定位，实施差异化营销策略。巩固和扩大在大型空分、石化等领域的市场优势，努力实现背压发电机组的区域突围。关注工业节能减排技术推广，积极开拓能源综合利用的新领域。继续拓展海外市场，加大国外油气项目和化肥项目驱动机组的促销，发电市场与竞争对手开展错位竞争。燃气轮机继续抓住钢铁产业产能改造的契机，捕捉承接CCPP电站的市场机会。

(3) 以精品工程助推发展。公司进一步加强过程管控，改善产销衔接，提升供应链能力，充分响应不同市场客户个性化需求。提升精益制造水平，优化重组制造资源，改进制造控制流程，提高项目管理能力。适应国际高端市场需求，提高对国际标准的应用水平。提高远程监控应用比重，增强远程动态服务能力。

(4) 以管理进步巩固发展。对“十二五”战略规划实施开展中期评估，做好战略发展阶段性衔接和调整。有序推进汽轮重工和研发中心项目的建设，切实做好项目前瞻性规划，为企业后续发展创造基础条件。进一步完善内部控制体系，逐步健全预算管理体系，加强存货和货款回收目标考核。加强成本管控，优化成本核算体系。强化人力资源开发，持续构建人才体系。

4、风险分析

(1) 市场风险。随着国内工业固定资产投资增速持续回落，汽轮机市场需求增长趋缓，预期市场竞争将进一步加剧，产品的毛利率将进一步下降，对公司产品市场占有率和市场竞争造成一定压力。公司将依托技术创新，突出核心技术优势，探索销售方式，拓展营销渠道，提高产品品质，提升终端服务能力，

努力提高产品附加值，积极应对与化解市场风险。

(2) **合同执行风险。**近年来，受国内外经济环境和金融环境影响，公司在合同执行过程中，合同变更频繁，项目进度延迟和暂停时有发生，对公司内部产品实现过程带来较大地冲击和影响，同时也增加了公司履行合同的成本和风险。公司将进一步加强合同执行过程控制，实施客户信用管理，加强合同执行信息管理，防范合同执行风险。

(3) **财务风险。**公司应收账款规模近年来持续增长，对公司经营效益产生不利影响。同时随着公司进出口业务的增长，公司的外币资产和收支将受到汇率波动影响，存在一定的汇兑损失风险。公司将提升财务风险管控水平，继续加大应收账款回收力度，优化应收账款结构，确保公司经营健康持续发展。2014年公司及控股子公司的高新技术企业资格将进行复评，如届时不能通过复评，则存在税务风险，公司将根据相关政策规定，组织开展相关申评工作。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 成套公司与黄泽敏、吴志岩共同出资设立**新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司**，于2013年1月6日登记注册，现该公司注册资本2,000.00万元，成套公司出资1,020.00元，占其注册资本的51%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期杭汽轮公司出资设立**杭州汽轮重工有限公司**，于2013年10月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000187883的《企业法人营业执照》。该公司注册资本36000万元，杭汽轮公司出资36000万元，占其注册资本的100%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 公司在印度尼西亚出资设立**杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司**（PT. HANGZHOU CHINEN TURBINE INDONESIA），于2012年12月21日登记注册，现该公司注册资本240亿印尼盾，公司于本期出资175万美元，占其注册资本的70%，拥有对其实质控制权，故自本公司对该公司实际出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与杭州汽轮动力科技有限公司、杭州汽轮工程股份有限公司于2013年1月24日签订的《股权转让协议》，本公司以30,940,000.00元将所持有的**杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司**70%股权转让给杭州汽轮工程股份有限公司。本公司已于2013年2月19日收到该项股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、【公司分红政策原则】：公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，并充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

2、【现金分红优先】：公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，在公司盈利、且现金流充足，能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的利润分配方式；

3、【听取独立董事和中小股东的意见和诉求】：公司董事会结合公司具体经营情况，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东的意见，制定具体分红预案，经独立董事发表独立意见，提交公司股东大会审议；公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

4、【分红周期】公司原则上以年度为周期实施利润分配，公司在每个会计年度后四个月内公布分红预案，并在股东大会审议通过后两个月内实施分配方案；

5、【分红比例】在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

6、【分红方案决策程序】：根据《公司章程》，公司分红方案由董事会提出，经董事会审议通过后并经独立董事发表意见后，提交公司股东大会审议；

7、【分红政策调整程序】公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013 年度以年末总股本 754,010,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次共分配利润 150,802,080 元。

2012 年度以年末总股本 754,010,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次共分配利润 301,604,160 元。

2011 年度以年末公司总股本 628,342,000 股为基数，每 10 股送红股 2 股（含税），送股后公司股本为 754,010,400 股；并每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金红利 188,502,600 元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	150,802,080	653,356,182.05	23.08%
2012 年	301,604,160.00	735,102,032.17	41.03%
2011 年	188,502,600.00	640,387,703.33	29.44%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	754,010,400
可分配利润（元）	2,205,522,237.31
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明（无）	

十六、社会责任情况

1、公司致力于长远发展和实现股东价值的同时，关注自然环境和资源，以及对股东、员工、客户、供应商、社区等相关利益者承担相应的责任，实现公司与社会可持续发展的和谐、协调、统一。

2、公司“为顾客创造价值、为股东创造利润、为员工创造机会、为社会创造财富”的企业经营理念；以“发展公司、员工成长、股东放心、客户满意”为社会责任目标；明确“以人为本、和谐公平、共享成果、持续发展”的社会责任准则。公司制订了《社会责任管理规范》，明确了公司在保护股东和债权人、维护职工利益、安全生产、环境保护、节能减排、社会公益事业等方面的责任和规范要求，明确了社会责任的重要性。设立由总经理领导的企业社会责任指导委员会，明确各相关职能部门的职责分工。公司每年开展社会责任的目标、年度计划、年度预算、实施及进展、年度评价等工作，并定期发布社会责任报告，确实落实实施责任的组织实施。2013年度，公司发布了《社会责任报告》（公告编号：2013-12），对公司近3年以来开展的社会责任工作和取得的社会责任绩效进行了系统总结。

3、报告期内，公司对股东利益负责，诚信对待供应商、客户及其它利益相关者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，持续有效开展社会责任工作。报告期内公司开展的社会工作和取得的绩效详见“公司董事会报告-概述”部分。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

否

报告期内是否被行政处罚

否

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 23 日	本公司	实地调研	机构	香港惠理	2013 年度经营环境与状况、海外市场、新增长点、战略规划、产品节能减排的功能。
2013 年 01 月 29 日	本公司	实地调研	机构	瑞讯华识	毛利形成及原因、与国外公司合作与竞争的状况、燃气轮机压缩机发展前景、新产业预期收益、节能减排产品涉及的行业、B 股问题解决的思路。
2013 年 04 月 16 日	本公司	实地调研	机构	深圳创投	产品性能、产品应用领域、行业比较、宏观经济关联度、B 股问题解决的思路
2013 年 04 月 18 日	本公司	实地调研	机构	瑞讯华识	公司如何提高劳动效率；公司与供应商的合作及质量保证；公司的客户关系维护；公司近年来的营业收入发展变化，公司产品的区域分布；公司产品出口比例；公司管理团队情况；公司技术合作情况；公司创新能力；公司分红政策。
2013 年 04 月 24 日	本公司	实地调研	机构	摩根斯坦利亚洲投行	公司及子公司状况、全球汽轮机相关行业状况、公司战略、兼并意向
2013 年 07 月 17 日	本公司	实地调研	机构	华安基金、浙商证券	公司产品应用领域、合同执行、产品毛利率、国内汽轮机行业格局等。
2013 年 09 月 04 日	本公司	实地调研	机构	摩根士丹利及其客户	公司产品所占汽轮机市场份额及其原因，产品优势，国家政策、宏观经济对公司业务的影响等。
2013 年 09 月 10 日	本公司	实地调研	机构	平安证券	公司上半年经营情况、发电汽轮机与驱动汽轮机业务特征、产品在海外市场情况、公司子公司铸锻公司业务等。
2013 年 10 月 14 日	本公司	实地调研	机构	上海惠理投资管理咨询有限公司	公司下半年订单情况、客户延迟产品交付情况、公司所处行业状况及公司行业前景、杭州银行状况、集团公司主要业务等。
2013 年 12 月 02 日	本公司	实地调研	个人	自然人投资者	公司产品应用领域、钱江开发区投资进展、理财资金来源、新疆煤化工项目投资对公司产品的影响、公司燃机压缩机市场需求、公司股权激励及融资情况等。
2013 年 12 月 17 日	本公司	实地调研	机构	复星集团	公司产品、行业状况、汽轮重工公司进展、公司客户结构、装备国产化政策、公司未来展望、B 股改革事宜。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
杭州汽轮机股份有限公司	杭州汽轮机动力集团设备成套工程有限公司	2013年1月24日	3,094	-86.59	公司控股子公司中能公司出售其持有的设备成套工程公司股权后,设备成套工程公司将不再纳入本公司合并财务报表的合并范围。	3.07%	挂牌	是	交易对方为公司控股股东杭州汽轮机动力集团有限公司的控股子公司	是	是	2013年01月31日	公告编号: 2013-01

四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	发电机	公平、公正	市场价	18,347.25	4.74%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
浙江杭联钢铁有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	钢材	公平、公正	市场价	17,055.39	4.4%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	运费、修理费	公平、公正	市场价	7,036.22	1.82%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州热联集团股份有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	钢材	公平、公正	市场价	5,304.46	1.37%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	包装箱	公平、公正	市场价	1,434.26	0.37%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	齿轮箱	公平、公正	市场价	894.71	0.23%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	原材料	公平、公正	市场价	136.9	0.04%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	接受劳务	机组维修保养费	公平、公正	市场价	1.42		转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	出售商品	汽轮机	公平、公正	市场价	8,179.71	1.62%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	出售商品	锻件、工业协作	公平、公正	市场价	2,139.68	0.42%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	出售商品	汽轮机、备件	公平、公正	市场价	686.92	0.14%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	出售商品	汽轮机、辅机	公平、公正	市场价	105.64	0.02%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	杭汽集团之附属企业	出售商品	零星材料	公平、公正	市场价	2.32		转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	出售商品	零星材料	公平、公正	市场价	0.13		转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮动力集团有限公司职工技协	杭汽集团之附属企业	出售劳务	工业协作	公平、公正	市场价	12.47		转账支付		2014年03月31日	2014-14
合计				--	--	61,337.48	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	市场公允价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
杭州汽轮机股份有限公司	杭汽集团之附属企业	出售	出售子公司股权	挂牌	2,899.23	3,094		3,094	转账支付	194.77	2013 年 01 月 24 日	公告编号: 2013-01

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
中诚水泥公司	原本公司之孙公司	应收关联方债权	经营性往来	否	5,791.45	-5,791.45	0
印度 Greenesol 公司	本公司之参股公司	应收关联方债权	经营性往来	否	1,416.92	35.95	1,452.87
杭州汽轮机动力科技有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	1,321.79	-403.88	917.91
杭州杭发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	306.14	611.07	917.21
杭州汽轮机股份有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	397.47	245.51	642.98
杭州汽轮机动力集团设备成套有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0	263.13	263.13
杭州汽轮机动力集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	经营性往来	否	250.75	-181.6	69.15
杭州南方通达齿轮有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0.44	0	0.44
杭州汽轮机动力集团有限公司南方销售公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	2	-2	0
杭州南方通达齿轮有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0.44	-0.44	0
杭州汽轮机动力销售有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0.26	-0.26	0
中诚水泥公司	原本公司之孙公司	应收关联方债权	非经营性往	是	9,626.77	-9,626.77	0

			来				
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0.36	-0.36	0
杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	3,187.53	42.45	3,229.98
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0	124.88	124.88
杭州南方通达齿轮有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0	4.74	4.74
杭州热联集团股份有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	12.82	-12.82	0
杭州恒生热电设备有限公司	石家庄服务公司之少数股东控制的企业	应收关联方债权	非经营性往来	是	0	250.14	250.14
杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	6,855.35	2,450.26	9,305.61
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	经营性往来	否	812.69	-286.02	526.67
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	982.01	-737.35	244.66
杭州南华木业包装箱有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	27.88	-3.12	24.76
杭州汽轮实业有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	30.72	-19.24	11.48
杭州汽轮工程股份有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	3,340.25	-2,521.45	818.8
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	经营性往来	否	7.8	-7.8	0
杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	1.1	-1.1	0
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	经营性往来	否	640.3	1,214.21	1,854.51
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	10.93	-0.93	10
杭州汽轮工程股份有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	23,576.46	-23,576.46	0

5、其他重大关联交易

不适用。

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州中能汽轮动力有限公司	2012 年 07 月 25 日	6,000	2012 年 07 月 30 日	2,000	连带责任保证	2012.7.25-2013.7.24	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			2,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			2000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			0	

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	阎力华 张奇志

当期是否改聘会计师事务所

否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：本年度，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构。

八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

九、其他重大事项的说明

- 1、公司与关联方签订日常关联交易协议。详见公司公告（公告编号：2013-62、2013-63）；
- 2、公司投资建设杭汽轮研发中心。详见公司公告（公告编号：2013-07、2013-09）。

十、公司子公司重要事项

- 1、公司投资成立杭汽轮重工有限公司，详见公司公告（公告编号：2013-68、2013-69、2014-06）。

十一、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司没有发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	479,902,491	63.65%	0	0	0	1,275	1,275	479,903,766	63.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股	479,824,800	63.64%	0		0	0	0	479,824,800	63.64%
3、其他内资持股	77,691	0.01%				1,275	1,275	78,966	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	77,691	0.01%	0	0	0	1,275	1,275	78,966	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	274,107,909	36.35%	0	0	0	-1,275	-1,275	274,106,634	36.35%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	274,107,909	36.35%	0	0	0	-1,275	-1,275	274,106,634	36.35%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	754,010,400	100%	0	0	0	0	0	754,010,400	100%

股份变动的理由

不适用

股份变动的批准情况

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

二、 证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

2、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,268	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数							18,772
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通股数量	持有已上市流通股数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63.64%	479,824,800	0	479,824,800	0			
李明公	境外自然人	2.18%	5,969,974	-2024768	0	5,969,974			
NORGES BANK	境外法人	1.6%	4,396,608	1601572	0	4,396,608			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.23%	3,376,460	2111958	0	3,376,460			
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.84%	2,301,344	0	0	2,301,344			
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.77%	2,108,321	0	0	2,108,321			
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.64%	1,766,489	-205683	0	1,766,489			
夏祖林	境内自然人	0.63%	1,730,600	684900	0	1,730,600			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.55%	1,502,536	393700	0	1,502,536			
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外法人	0.51%	1,402,404	863113	0	1,402,404			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用								
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）杭州汽轮动力集团有限公司为公司国家股持有者，其他股东为境内上市外资股（B）股股东；（2）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系；（3）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。								

前 10 名流通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有已上市流通股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李明公	5,969,974	境内上市外资股	5,969,974
NORGES BANK	4,396,608	境内上市外资股	4,396,608
GIC PRIVATE LIMITED	3,376,460	境内上市外资股	3,376,460
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,301,344	境内上市外资股	2,301,344
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	2,108,321	境内上市外资股	2,108,321
KGI ASIA LIMITED	1,766,489	境内上市外资股	1,766,489
夏祖林	1,730,600	境内上市外资股	1,730,600
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,502,536	境内上市外资股	1,502,536
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	1,402,404	境内上市外资股	1,402,404
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,396,853	境内上市外资股	1,396,853
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系不详。(2) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
杭州汽轮动力集团有限公司	聂忠海	1992 年 12 月 14 日	14307184-2	80000 万元	制造、加工纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件(限下属分支机构经营); 承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 热电工程承包及其设备成套; 批发、零售: 电子计算机及配件; 为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品备件, 为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务(除承转(修、试)电力设施); 含下属分支机构的经营范围。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>2013 年杭州汽轮动力集团有限公司按照“锁定目标, 把握当下; 夯实基础, 蓄势待发”的工作方针, 克服了市场低迷、产品价格下降、经营成本增加等不利因素, 经过公司全体员工艰苦努力, 确保了企业稳定、健康发展。</p> <p>2013 年工业制造板块稳步发展, 工业汽轮机业务在国内同行经济指标排名中, 利润和综合效益指数继续稳居第一, 营业收入跨进国内前三强; 以钢铁贸易为代表的服务贸易板块, 迎接挑战, 勇度难关, 把控风险, 稳健经营, 营业收入和利润指标均逆势增长。</p> <p>根据未经审计的报表数据, 2013 年度合并营业收入为 5950467.08 万元, 比 2012 年增长 27.73%, 利润总额 131601.03 万元, 同比下降 8.09%, 归属于母公司所有者的净利润 54950.91 万元, 同比下降 7.61%; 经营活动现金净流量 106165.46 万元, 现金流量状况稳定。2014 年是实施“十二五”规划攻坚克难的关键一年, 公司将以提高经济增长质量和效益为中心, 稳中求进, 改革创新, 加强和完善风险管控, 积极抢占市场, 提升核心竞争力, 增强发展的内生活力和动力, 实现企业持续、稳定、健康的发展。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

不适用

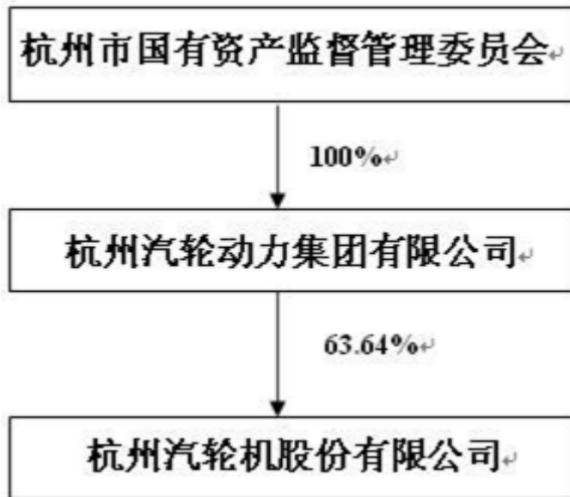
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为杭州市国有资产监督管理委员会

实际控制人报告期内变更

不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
聂忠海	董事长	现任	男	56	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
严建华	副董事长	现任	男	55	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
杨永名	副董事长	现任	男	49	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
郑 斌	董事、总经理	现任	男	49	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
叶 钟	董事、常务副总经理	现任	男	45	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
刘国强	董事	现任	男	56	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
孔建强	董事	现任	男	43	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
许永斌	独立董事	现任	男	51	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
章和杰	独立董事	现任	男	56	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
吕 凡	独立董事	现任	男	58	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
谭建荣	独立董事	现任	男	59	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
李士杰	监事长	现任	男	44	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
王晓慧	监事	现任	男	46	2013年06月24日	2016年06月24日	14,356	1,700	0	16,056
章有根	监事	现任	男	56	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
卢建华	职工监事	现任	男	52	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
方 寅	职工监事	现任	男	51	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
叶永忠	副总经理	现任	男	59	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
张树潭	副总经理	现任	男	55	2013年06月24日	2016年06月24日	89,232	0	0	89,232
俞昌权	副总经理、董事会秘书	现任	男	56	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
濮阳烁	副总经理、总会计师	现任	女	38	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
王鸿康	原副董事长	离任	男	61	2010年06月02日	2013年06月24日	0	0	0	0
诸水龙	原监事长	离任	男	61	2010年06月02日	2013年06月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	103,588	1,700	0	105,288

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事

聂忠海先生，1957年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2003年8月至今任杭州汽轮动力集团有限公司董事长、党委书记；历任本公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长；现任公司第六届董事会董事长。

严建华先生，1958年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。2001年6月当选公司第二届董事会董事兼总经理；历任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理。2013年5月起任杭州汽轮动力集团有限公司董事、总经理；现任本公司第六届董事会副董事长。

杨永名先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任公司生管中心生产计划管理、公司营销管理处副处长、处长，杭州东风船舶制造有限公司副总经理、总经理、副董事长。杭州汽轮动力集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第六届董事会副董事长。

郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任杭州汽轮动力集团团委书记，安装公司总经理，用户服务处副处长、处长，管理部部长兼企管处处长，销售公司总经理，杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮动力集团副总经理、党委委员。2009年当选公司第四届董事会副董事长，连任公司第五届董事会副董事长。2013年6月3日被聘任为本公司总经理。现任本公司第六届董事会董事、总经理。

叶钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。2001年6月任公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师。现任公司第六届董事会董事、常务副总经理。

刘国强先生，1957年6月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2005年至2009年任公司副总经理。2009年2月当选公司第四届董事会董事，连任公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事，公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任公司汽轮机研究所设计员、室主任、副所长、所长。现任公司第六届董事会董事，公司副总工程师兼工业透平研究院院长。

章和杰先生，1958年1月出生，哲学硕士、管理学博士，英国剑桥大学访问学者，浙江工业大学经贸管理学院教授、博士生导师。2002年7月至今在浙江工业大学经贸学院任教；浙江省人民政府台湾问题专家咨询委员；绿色国民经济核算浙江试点省份技术工作组成员；“国家社科基金项目最终成果”通讯鉴定专家；浙江省再生资源回收利用协会理事、副秘书长；浙江工业大学金融创新与可持续发展研究中心主任；浙江省金融工程学会常务理事；国家自然科学基金通讯评审专家。现任公司第六届董事会独立董事。

吕凡先生，1956年2月出生，国际金融硕士，高级经济师。曾担任过浙江省社会科学院经济研究所实习研究员，浙江省社会科学院世界经济研究所助理研究员，浙江亚太研究所副所长，浙江省证券公司投行部总经理、副总裁，浙江沪杭甬高速公路股份公司研究发展部经理，北京中科投资公司副总经理，浙江华庭集团任总经济师；华桁资本有限公司任执行董事。现任浙江浙旅投资有限责任公司董事长。现任公司第六届董事会独立董事。

许永斌先生，1962年12月出生，中共党员，管理学硕士，管理博士，教授，博士生导师。2003年9月至2008年5月在浙江工商大学财务与会计学院担任院长、教授；2008年5月至2013年12月在浙江工商大学财务与会计学院担任党委书记兼执行院长，2014年1月起担任浙江工商大学财务与会计学院院长。现任公司第六届董事会独立董事。

谭建荣先生，1954年10月出生，工学硕士，理学博士，教授，博士生导师，中国工程院院士。1970年

12月至1985年8月在浙江湖州机床厂工作，主要从事机械设计与制造技术与管理工作；1987年8月至今在浙江大学从事科研教育工作，主要从事机械设计及理论、数字化设计与制造方面的研究。现任公司第六届董事会独立董事。

（二）监事

李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任公司设备处技术员、杭州汽轮机动力集团有限公司团委书记、杭州汽轮机股份有限公司供应处处长、杭州汽轮机有限公司总经理兼党总支书记。杭州汽轮机动力集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司第六届监事会监事长。

章有根先生，1957年7月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。公司党委委员、纪委副书记、党政办公室主任。公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。

王晓慧先生，1967年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾任西安市第二饲料厂、西安市机械进出口公司会计；陕西宏达会计师事务所注册会计师、监事；杭州市国资委外派财务总监；杭州东风船舶制造有限公司总会计师兼财务部副部长。杭州汽轮机动力集团有限公司财务部副部长。现任公司第六届监事会监事。

卢建华先生，1962年3月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任工会干事、办公室主任，2004年7月当选工会副主席，并被选举为职工监事；连续担任公司第三届、第四届、第五届监事会职工监事。2013年2月28日由职工代表大会选举为公司第六届监事会职工监事。

方寅先生，1962年12月出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。1982年2月毕业于浙江工业大学，同年进入杭州汽轮机股份有限公司（原杭州汽轮机厂）从事车间的技术工作；1988年9月至今在公司工业透平研究院从事研发和产品设计工作；2000年7月至2004年7月：担任公司工业汽轮机研究所分工会主席、杭州汽轮机动力集团有限公司工会第十二届常委、委员；2004年7月至今：担任公司工业透平研究院分工会主席、公司工会委员、杭州汽轮机动力集团有限公司工会委员。2013年2月28日由职工代表大会选举为公司第六届监事会职工监事。

（三）高级管理人员

郑斌总经理和**叶钟**常务副总经理的简历见前述董事简历。

俞昌权先生，1957年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，董事会秘书。从2000年1月起被聘为公司副总经理；2004年6月19日经理层换届时，续聘为副总经理。2005年6月23日公司三届六次董事会被聘为公司董事会秘书；2007年6月董事会换届时，续聘为公司第四届董事会秘书；2009年2月16日公司2009年第一次临时董事会被聘为公司副总经理兼董事会秘书。2013年6月24日换届时，被续聘任为副总经理、董事会秘书。

叶永忠先生，1954年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾先后在公司当工人、技术员、主任助理、副主任、生产厂长秘书、生产处副处长、处长、合同中心主任、总经理助理兼销售处处长。2007年6月被聘为公司副总经理；2010年6月2日换届时，续聘为公司副总经理。2013年6月24日换届时被续聘任为副总经理。

张树潭先生，1959年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾先后在公司教育中心任教师、外贸处业务员、外贸处副处长、处长兼总经理助理。2009年2月16日被聘任为公司副总经理；2010年6月2日换届时，续聘为公司副总经理。2013年6月24日换届时，被续聘任为副总经理。

濮阳烁女士，1975年11月出生，大学学历，管理学硕士，注册会计师、高级会计师。曾任职于浙江省审计事务所（浙江万邦会计师事务所）审计师、高级项目经理；航天通信控股集团股份有限公司财务处处长、财务总监；杭州市国资委外派财务总监；杭州汽轮机动力集团有限公司副总会计师。2009年5月起任公司第四届、第五届监事会监事。2013年6月3日被聘任为公司副总经理、总会计师。2013年6月24日换届时被续聘任为副总经理、总会计师。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
聂忠海	杭州汽轮动力集团有限公司	董事长	2003 年 08 月 01 日		是
严建华	杭州汽轮动力集团有限公司	副董事长、总经理	2013 年 05 月 01 日		是
杨永名	杭州汽轮动力集团有限公司	副董事长、副总经理	2013 年 05 月 01 日		是
郑斌	杭州汽轮动力集团有限公司	党委委员	2006 年 12 月 01 日		否
叶钟	杭州汽轮动力集团有限公司	党委委员、董事	2001 年 05 月 01 日		否
李士杰	杭州汽轮动力集团有限公司	党委副书记、纪委书记、监事会副主席、工会主席	2013 年 05 月 01 日		是
王晓慧	杭州汽轮动力集团有限公司	财务部副部长	2007 年 04 月 01 日		是

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
聂忠海	杭州热联集团股份有限公司	董事长	2013 年 05 月 01 日		否
聂忠海	杭州汽轮工程股份有限公司	董事	2011 年 08 月 01 日		否
聂忠海	杭州汽轮动力科技有限公司	董事	2003 年 11 月 01 日		否
聂忠海	杭州香江科技有限公司	董事	2006 年 06 月 01 日		否
聂忠海	浙江巨擎投资有限公司	董事	2011 年 08 月 01 日		否
聂忠海	杭州银行股份有限公司	董事	2006 年 07 月 01 日		否
聂忠海	广东华兴银行股份有限公司	董事	2011 年 09 月 01 日		否
严建华	杭州热联集团股份有限公司	董事	2013 年 05 月 01 日		否
严建华	杭州汽轮动力科技有限公司	董事长、法定代表人	2013 年 05 月 01 日		否
严建华	杭州东风船舶制造有限公司	董事	2013 年 05 月 01 日		否
严建华	连云港杭汽轮香溢置业有限公司	董事长、法定代表人	2013 年 05 月 01 日		否
严建华	杭州香江科技有限公司	董事长	2013 年 05 月 01 日		否
严建华	杭州杭发君悦投资有限公司	董事长	2013 年 05 月 01 日		否
严建华	杭州新湖明珠置业有限公司	董事	2013 年 05 月 01 日		否
杨永名	杭州热联集团股份有限公司	董事	2013 年 05 月 01 日		否
杨永名	杭州东风船舶有限公司	董事长	2013 年 05 月 01 日		否
杨永名	杭州汽轮工程股份有限公司	董事	2013 年 05 月 01 日		否
杨永名	连云港杭汽轮香溢置业有限公司	董事	2013 年 05 月 01 日		否
杨永名	杭州汽轮船舶重工有限公司	董事长	2013 年 05 月 01 日		否
郑斌	杭州汽轮工程股份有限公司	董事	2013 年 06 月 01 日		否
郑斌	浙江汽轮成套技术开发有限公司	董事长	2013 年 07 月 01 日		否
郑斌	浙江中控太阳能技术有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		否

郑斌	浙江三鑫自动化工程有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		否
郑斌	杭州汽轮辅机有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		否
郑斌	杭州中能汽轮动力有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		否
郑斌	杭州汽轮铸锻有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		
郑斌	杭州凯能铸件有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		否
郑斌	浙江透平进出口贸易有限公司	董事长	2013 年 07 月 01 日		否
郑斌	杭州汽轮机械设备有限公司	董事长、法定代表人	2013 年 07 月 01 日		否
郑斌	浙江华元汽轮机械有限公司	董事长、法定代表人	2013 年 07 月 01 日		否
叶钟	中机院-杭汽集团（杭州）联合研究院有限公司	董事长、法定代表人	2009 年 02 月 01 日		否
叶钟	杭州中能汽轮动力有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 02 月 01 日		否
刘国强	杭州汽轮铸锻有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		否
刘国强	杭州中能汽轮动力有限公司	监事长	2010 年 02 月 01 日		否
刘国强	浙江透平进出口贸易有限公司	监事	2009 年 11 月 01 日		否
孔建强	浙江成套技术开发有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		否
章和杰	浙江工业大学 经贸管理学院	教授、博导	2002 年 02 月 01 日		是
许永斌	浙江工商大学 财务与会计学院	院长、教授、博导	2003 年 09 月 01 日		是
许永斌	思美传媒股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 01 日		是
许永斌	浙江菲达环保科技股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 01 日		是
吕 凡	浙江浙旅投资公司	董事长	2008 年 01 月 01 日		是
谭建荣	浙江大学	教授、博导	1987 年 08 月 01 日		是
谭建荣	杭州杭氧股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月 01 日		是
李士杰	杭州热联集团股份有限公司	监事	2013 年 05 月 01 日		否
李士杰	杭州杭发君悦投资有限公司	董事	2013 年 05 月 01 日		否
李士杰	杭州万东电子有限公司	董事长、法定代表人	2013 年 05 月 01 日		否
李士杰	杭州杭发发电设备有限公司	董事长、法定代表人	2013 年 05 月 01 日		否
李士杰	连云港杭汽轮香溢置业有限公司	监事、监事长	2013 年 05 月 01 日		否
章有根	浙江汽轮成套技术开发有限公司	监事	2011 年 03 月 01 日		否
叶永忠	杭州中能汽轮动力有限公司	董事	2010 年 02 月 01 日		否
俞昌权	杭州汽轮辅机有限公司	法定代表人、董事长	2004 年 10 月 01 日		否
俞昌权	杭州国能汽轮工程有限公司	法定代表人、董事长	2006 年 12 月 1 日		否
张树潭	格林绍尔动力装置私营有限公司（印度）	董事	2009 年 02 月 01 日		否
张树潭	浙江透平进出口贸易有限公司	董事、总经理	2009 年 11 月 01 日		否
濮阳烁	格林绍尔动力装置私营有限公司（印度）	董事	2013 年 07 月 01 日		否
濮阳烁	浙江成套技术开发有限公司	监事	2013 年 07 月 01 日		否
濮阳烁	浙江透平进出口贸易有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和依据：

根据《公司第六届董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会对本年度董事、高级管理人员的业绩进行综合考核评定，按照考核办法确定的考核原则和程序，对董事、高级管理人员逐个打分、评议、汇总，确定董事、高级管理人员薪酬方案后提交公司董事会审议。独立董事津贴、监事人津贴由董事会审议通过津贴方案后提交股东大会审议批准。

2、实际支付情况：董事、高管个人每月薪酬按基本年薪预支薪金，年度考评结束后兑现发放。独立董事、监事津贴根据股东大会审议批准的方案进行发放。

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
聂忠海	董事长	男	56	现任	716,029.37	271,963.32	987,992.69
严建华	副董事长	男	55	现任	710,251.01	310,663.32	1,020,914.33
杨永名	副董事长	男	49	现任	51,546.22	565,128.42	616,674.64
郑 斌	董事、总经理	男	49	现任	1,200,899.61	0	1,200,899.61
叶 钟	董事、常务副总经理	男	45	现任	1,187,503.39	0	1,187,503.39
刘国强	董事	男	56	现任	1,116,132.54	0	1,116,132.54
孔建强	董事	男	43	现任	893,196	0	893,196
许永斌	独立董事	男	51	现任	150,000	0	150,000
章和杰	独立董事	男	56	现任	150,000	0	150,000
吕 凡	独立董事	男	58	现任	150,000	0	150,000
谭建荣	独立董事	男	59	现任	150,000	0	150,000
李士杰	监事长	男	44	现任	0	443,407.32	443,407.32
王晓慧	监事	男	46	现任	0	450,000	450,000
章有根	监事	男	56	现任	691,316.84	0	691,316.84
卢建华	职工监事	男	52	现任	414,563.72	0	414,563.72
方 寅	职工监事	男	51	现任	316,208.75	0	316,208.75
叶永忠	副总经理	男	59	现任	1,116,686.54	0	1,116,686.54
张树潭	副总经理	男	55	现任	1,102,200.14	0	1,102,200.14
俞昌权	副总经理、董事会秘书	男	56	现任	1,117,445.74	0	1,117,445.74
濮阳烁	副总经理、总会计师	女	38	现任	656,208.05	246,056.1	902,264.15
王鸿康	原副董事长	男	61	离任	585,134.05	270,000	855,134.05
诸水龙	原监事长	男	61	离任	670,357.86	149,000	819,357.86
合计	--	--	--	--	13,145,679.83	2,706,218.48	15,851,898.31

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王鸿康	副董事长	任期满离任	2013 年 06 月 24 日	法定退休
严建华	总经理、总会计师	离任	2013 年 06 月 03 日	工作变动
严建华	副董事长	被选举	2013 年 06 月 24 日	股东大会换届选举
郑斌	董事	被选举	2013 年 06 月 24 日	股东大会换届选举
杨永名	副董事长	被选举	2013 年 06 月 24 日	股东大会换届选举
孔建强	董事	被选举	2013 年 06 月 24 日	股东大会换届选举
诸水龙	监事长	任期满离任	2013 年 06 月 24 日	法定退休
濮阳烁	监事	离任	2013 年 06 月 03 日	工作变动
李士杰	监事长	被选举	2013 年 06 月 24 日	股东大会换届选举
王晓慧	监事	被选举	2013 年 06 月 24 日	股东大会换届选举
郑斌	总经理	聘任	2013 年 06 月 03 日	董事会聘任
叶钟	常务副总经理、总工程师	聘任	2013 年 06 月 24 日	董事会聘任
濮阳烁	副总经理、总会计师	聘任	2013 年 06 月 03 日	董事会聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

2013年度，公司深入贯彻《公司十二五人力资源战略规划》及《加强人才建设规划的纲要》，积极落实各项人力培养和激励措施，保障了关键技术人员的切身利益，核心技术团队保持相对稳定。

六、公司员工情况

公司员工总数：3811									
按照工种分			按照学历分			按照职称分			
类别	人数	占总人数比例	类别	人数	占总人数比例	技术及管理	类别	人数	占总人数比例
生产人员	2342	61.45%	博士研究生	6	0.16%			高级职称	136
销售人员	318	8.34%	硕士研究生	158	4.15%	中级职称		413	10.83%
技术人员	618	16.22%	本科	954	25.03%	初级职称		476	12.49%
财务人员	63	1.65%	大专	629	16.50%	初级以下		444	11.68%
行政人员	470	12.33%	大专以下	2064	54.16%	工人		高级技师	284
							技师	455	11.93%
							高级技工	442	11.59%
							中级技工	271	7.11%
							技术操作工	890	23.35%

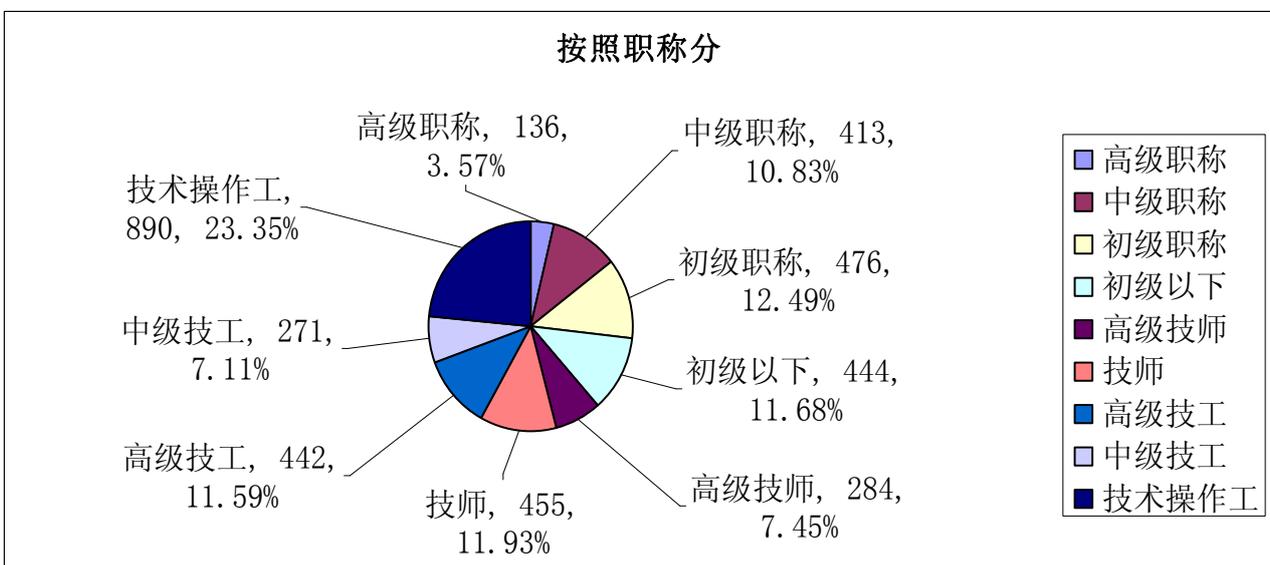
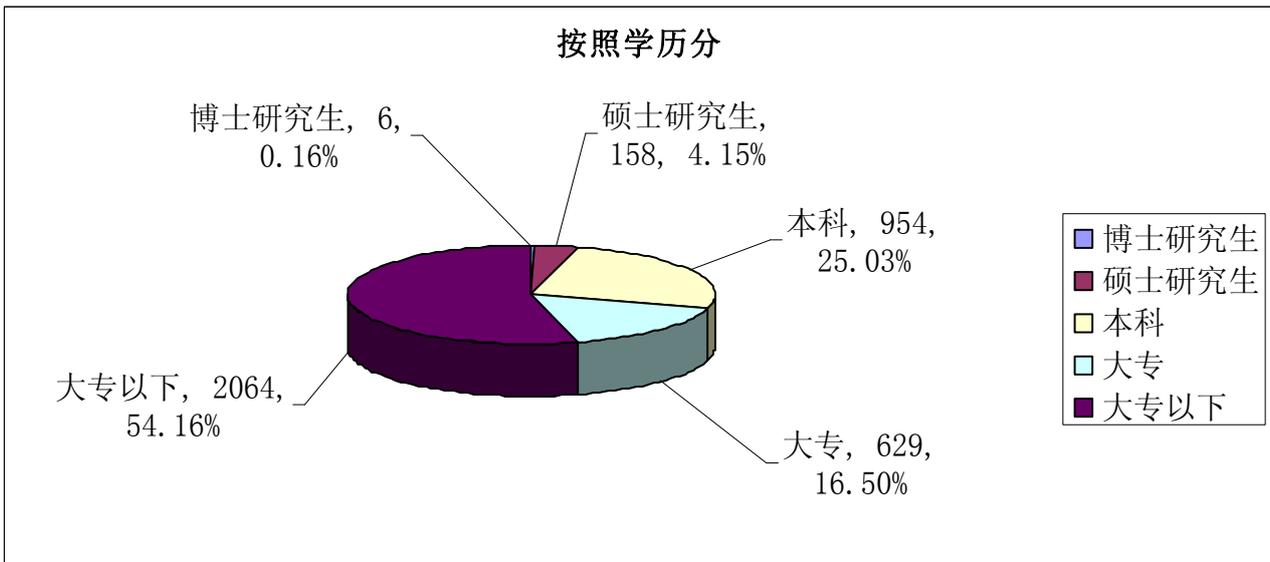
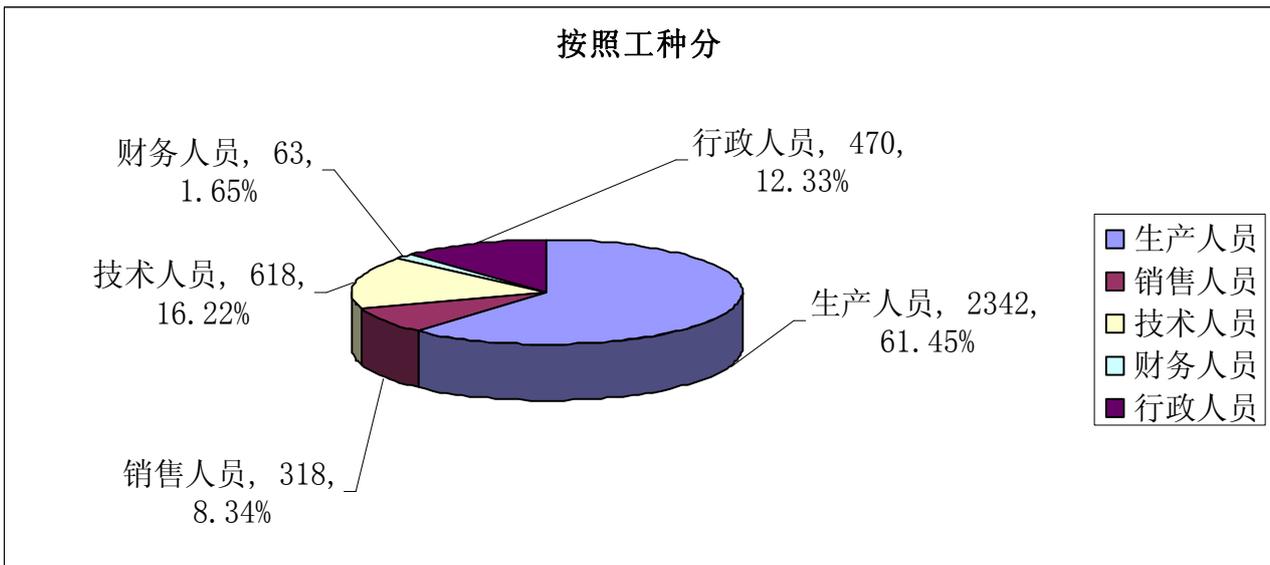
公司员工情况说明：

1、员工薪酬政策：公司以按岗位定酬、按技能定酬、按绩效付酬为分配主线，按照效率优先、兼顾公平的原则落实分配政策，实现企业与员工的双赢。公司保证按月、足额发放职工工资，按国家规定支付加班工资，按月结算。

2、员工培训机制和培训计划：公司制定了《培训管理暂行办法》、《员工外出学习管理办法》、《职业资格等级培训管理暂行办法》等有关制度，保障员工接受教育培训的权利。公司设立了职工教育委员会，全面管理监督职工教育与培训工作。公司每年按照工资总额的2%提取作为培训经费，确保各项教育培训工作的正常开展。

2013年，公司开展各项培训共计76场，参训人数达1699人次。2014年公司计划安排在经营管理、专业技术、质量安全、特殊作业及政治理论等方面的培训191次。

3、员工构成饼图



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、报告期内总体情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构建设。

公司建立并不断完善内部控制体系，指导控股子公司逐步建立内部控制体系；加强对外投资、委托理财、对外担保、关联交易等决策程序和操作流程的管理；加强信息披露管理，确保信息披露合法合规及时完整；强调控股子公司的规范运作，对控股子公司实施重大信息自评监督管理；加强高管持股管理和内幕信息知情人登记管理；认真做好投资者关系管理工作，及时解答投资者的疑问。依据有关法律法规和深交所的相关制度和指引，通过公司一系列规范有效管控，公司在报告期内，公司生产经营状况良好，没有违法违规行，信息披露没有差错和更正，投资者关系管理工作得到了投资者的好评。

2、组织机构运作情况：

公司不断完善和规范公司内部控制的组织架构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，合理设置了管理职能部门，公司内部组织结构已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。

股东大会、董事会、监事会、经营管理层等相互约束的法人治理结构运行正常。公司按照《公司法》、《公司章程》设立股东大会、董事会、监事会等权力、决策、监督机构，并严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定按期召开股东大会、董事会、监事会。公司重大投融资、对外担保、委托理财、关联交易等事项的经营及管理决策符合公司章程和相关制度。监事会能够正常发挥作用，具备良好的监督作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，为董事会决策提供了专业、科学、充分的依据。公司委派到下属子公司和参股公司的董事、监事能够较好地发挥决策、监督作用。“三会”运作情况具体如下：

(1) 股东大会。股东大会为公司权力机构。股东大会是公司重大决策机构，按照公司法的规定赋予了股东大会应当享有的权利。《股东大会议事规则》上明确了股东大会召集召开、发出通知的时间、表决的过程、形成决议的程序，并确保按照程序规范地执行。

(2) 董事会。董事会为经营决策机构及股东大会决策的执行机构。公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。公司董事会召集人为董事长，会议发出的通知时间、表决的程序、形成的决议都严格按照规定执行，涉及关联交易的关联董事也对关联议案回避表决。截止报告期末，董事会11名董事中，有4名独立董事。独立董事都能确实履行职责，出具有关专业建议或意见，监督公司规范运作和确保公司信息披露的公平，维护广大中小股东的利益。

董事会下设战略、投资、薪酬与审计等四个专门委员会，为董事会充分决策提供了科学的依据。《董事会专门委员会实施细则》明确了各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则、工作程序。其中，董事会审计委员会负责审查企业内部控制，能够很好的监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，

协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会负责人由公司独立董事担任并专长会计工作。公司董事会专门委员会符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》的有关规定。

(3) 监事会。监事会作为公司的监督机构。公司监事会按照规定检查公司财务，监督公司规范运作和董事、高管依法履行职责。监事会的召集召开、表决、决议程序都符合有关规定。公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

3、报告期内修订的制度：

报告期内，公司修订了《公司对外担保制度》、《公司委托理财管理办法》（2013年修订），从公司自身实际出发，加强对公司对外担保和委托理财的管理；修订《公司章程修正案》（2013年修订），根据中国证监会对上市公司分红的有关规定，在公司章程中明确现金分红的政策、原则、现金分红比例、周期以及多渠道听取独立董事、中小股东意见等，确保公司治理符合监管部门的规定；拟定《公司关联交易实施细则》，进一步明确公司关联交易决策程序和流程。

4、报告期内公司治理专项活动开展情况：

根据中国证监会的有关规定以及浙江省证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，为进一步提高公司治理水平，巩固公司治理专项活动成果，报告期内公司继续深入推进治理专项活动。

公司设立审计委员会，并制定了《审计委员会工作规程》，审计委员会由5名审计委员会委员和7名成员构成，其中审计委员会委员有3名独立董事，超过了规定的半数，审计委员会委员主任由独立董事担任。

公司配备了内部审计机构，对公司董事会负责，由审计委员会领导，内部审计机构配备了3名工作人员，均具有审计资格。报告期内，公司内部审计机构能够很好的开展内部审计工作，能够按照年度工作计划完成对公司及控股分子公司的内部审计工作。内部审计机构在加强和完善公司内部控制建设工作上起到了很好的作用。

报告期内，公司对控股子公司加大管控力度，由公司财务处、战略发展处、证券法规处、综合管理处、审计室等职能部门从不同方面共同对控股子公司监管、考核，严格按照公司法和证监会、交易所有关规定，进一步规范控股子公司对外投资、对外担保、关联交易等行为，预防公司治理风险。

公司董事会认为，公司自开展专项治理活动以来，对以往存在的一些瑕疵和问题，已按要求进行了整改，制定了公司治理结构和各项制度，完善了公司治理结构体系，进一步提高了公司治理水平。公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善公司治理制度体系，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的快速、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2012年1月10日召开五届十三次董事会，审议通过《公司内幕知情人登记管理制度》（详见公司于2012年1月11日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公司公告，公告编号：2012-03）。

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）、《公司章程》、《公司内幕知情人登记管理制度》的规定，开展了以下工作：（1）明确责任：公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要责任人，董事会秘书为董事会授权的公司内幕信息知情人管理工作的负责人；（2）设立专职机构：公司设证券法规处，在董事会秘书的授权范围内负责处理日常的内幕信息管理工作；（3）明确流程和完善审批程序：公司

内幕信息对外流转，需信息流出部门负责审核签字，再经公司董事会秘书审批签字，最后再由证券法规处备案登记后方可对外流转；（4）做好内幕信息知情人档案的登记和存档：公司年报披露时，向深圳交易所报备经董事长签字确认的内幕信息知情人档案，并对内幕信息知情人档案进行存档登记。

报告期内，公司对内幕知情人进行严格登记管理，在披露定期报告时向深圳证券交易所报备内幕信息知情人登记管理档案，公司没有违规买卖股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 06 月 24 日	1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2012 年度报告》全文及摘要； 4、审议《公司 2012 年度财务会计报告》；5、 审议《公司 2012 年度利润分配预案》；6、审 议《公司 2012 年度日常关联交易额及 2013 年度预计额》；7、审议 《关于聘任天健会计 师事务所为公司 2013 年度审计机构的议 案》；8、审议《关于公 司调整杭汽轮重工建 设投资的议案》；9、审 议《关于投资建设杭汽 轮股份研发中心项目 的议案》；10、审议《关 于修改公司章程的议 案》（2012 年度修订）； 11、审议《关于选举公 司第六届董事会董事、 独立董事的议案》；12、 审议《关于选举公司第 六届监事会监事的议 案》。	全部议案通过	2013 年 06 月 25 日	公司在《证券时报》、 《上海证券报》、《香港 商报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上刊登的《杭 州汽轮机股份有限公司 2012 年度股东大会 决议》（公告编号： 2013-38）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 12 日	1、《公司第六届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》；2、《关于公司第六届独立董事、监事津贴的议案》；3、《关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》。	全部议案通过	2013 年 12 月 13 日	公司在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上刊登的《杭州汽轮机股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》(公告编号: 2013-70)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
许永斌	11	5	6	0	0	否
吕凡	11	5	6	0	0	否
章和杰	11	5	6	0	0	否
谭建荣	11	5	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司建议主要如下:

1、听取公司经理层汇报2012年度经营情况,提出:在宏观大环境下公司能够保持销售增长予以肯定;未来市场竞争激烈,公司应加强生产经营管理,确保公司稳健发展;重视应收账款和存货,加大力度回收

应收账款。

2、在独立董事与会计师事务所初次沟通会议上，提出对应收账款函证回函等应程序规范化；公司控股子公司的财务控制要规范；建议建立公司数据信息共享。

3、在独立董事与会计师二次沟通会议上，要求公司加强对新增子公司的财务控制；加强控股子公司的内部控制继续加强应收账款的管理和加大力度回收应收账款，控制应收账款绝对值和比例的增长；管理层要对重点关注问题召开专题会议深入分析，及时整改管理上出现的问题；建议加强外汇管理，做好套期保值减少汇兑损失；对会计师事务所的审计工作予以肯定，同时建议对会计师事务所的年度审计工作进行考核；建议会计师事务所向公司提些合理化建议，对审计工作要做好事先沟通，及时提出规范建议；对超过3年以上坏账的处理可以进一步分析讨论。公司管理层对独立董事的上述建议均表示采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会

公司董事会设审计委员会，按照《公司审计委员会工作规程》要求严格履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，并按中国证监会和深圳交易所有关年报的要求，履行工作职责。报告期内，根据董事会换届情况，公司对审计委员会的委员和成员进行了调整。报告期内，审计委员会主要开展的工作如下：

1、组织召开五届五次审计委员会，沟通年报审计工作相关事宜，对年报审计过程中出现的问题提出意见或建议。

2、组织召开五届六次审计委员会，对2012年度报告、总经理报告、财务报告、利润分配预案、日常关联交易议案、产品库存及坏账准备情况、内控手册、内控自评报告、内审年度总结和计划进行讨论审议；对会计师事务所年度审计工作情况进行总结，并对是否续聘会计师事务所出具意见；对公司内部控制建设提出完善建议；对是否同意公司年度报告和财务报告提交董事会出具意见。

（二）董事会战略委员会

公司董事会设战略委员会，对公司发展战略、重大投融资事项进行讨论研究并出具意见或建议。报告期内，根据董事会换届情况，公司对战略委员会的委员和工作组成员进行调整。报告期内，战略委员会主要开展的工作如下：

组织召开五届四次战略委员会，对公司投资建设研发中心、汽轮重工项目建设进行讨论研究，对公司“十二五”发展战略规划实施进展情况进行评估，根据公司实际进度及时调整实施方案。报告期内，根据董事会换届情况，公司对薪酬委员会的委员和工作组成员进行调整。

（三）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高管人员的薪酬考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的具体薪酬方案，并将薪酬方案提交董事会审议。报告期内，根据董事会换届情况，公司对薪酬委员会的委员和工作组成员进行调整。报告期内，薪酬与考核委员会主要开展的工作如下：

1、组织召开五届四次董事会薪酬与考核委员会，对公司2012年度董事、高管薪酬考核结果及薪酬方案进行讨论并出具意见，并将薪酬考核方案提交董事会审议。

2、组织召开六届一次审计委员会，对第六届董事、高管薪酬和独立董事、监事津贴方案进行讨论，对《公司第六届董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》进行讨论，并将上述讨论结果形成具体方案和办法提交董事会审议。

（四）董事会提名委员会

公司董事会设提名委员会，对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对董事、高管人选进行审查并提出建议。报告期内，根据董事会换届情况，公司对提名委员会的委员和成员进行了调整。报告期内，提

名委员会主要开展的工作如下：

组织召开六届一次提名委员会，对公司大股东推荐的高管候选人进行审查，向董事会提名高管人员。

五、监事会工作情况

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
五届十四次监事会	2013年03月26日	诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、方寅	1、《公司2012年度监事会报告》；2、《公司2012年度报告》全文及摘要；3、《公司2012年度财务会计报告》；4、《公司2012年度利润分配预案》；5、《公司2012年度内控手册》；6、《公司2012年度内部控制自我评价报告》；7、《公司2012年度关联交易额及2013年度预计额》；8、《关于公司投资中短期理财产品的议案》	全部议案通过	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-08	2013年03月28日
五届十五次监事会	2013年04月22日	诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、方寅	《公司2013年第一季度报告》全文及正文	全部议案通过	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-25	2013年04月23日
五届十六次监事会	2013年05月24日	诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、方寅	《关于公司第六届监事会监事候选人的议案》	全部议案通过	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-29	2013年05月25日
五届十七次监事会	2013年06月03日	诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、方寅	《关于增补王晓慧为公司第六届监事会监事候选人的议案》	全部议案通过	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-32	2013年06月04日
六届一次监事会	2013年06月24日	李士杰、王晓慧、章有根、卢建华、方寅	《选举李士杰为第六届监事会监事长的议案》	全部议案通过	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-43	2013年06月25日
六届二次监事会	2013年08月19日	李士杰、王晓慧、章有根、卢建华、方寅	《公司2013半年度报告》全文及摘要	全部议案通过	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-49	2013年08月20日
六届三次监事会	2013年10月24日	李士杰、王晓慧、章有根、卢建华、方寅	《公司2013年第三季度报告》全文及摘要	全部议案通过	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-58	2013年10月25日
六届四次监事会	2013年11月20日	李士杰、王晓慧、章有根、卢建华、方寅	《关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》	全部议案通过	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-67	2013年10月21日

监事会就公司有关事项的简要意见

1、监事会对公司2012年度报告的审核意见：

公司监事会全体成员于2013年3月26日，就《公司2012年度报告》全文及摘要认真地进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司2012年年度报告》全文及摘要进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2012年1月1日—2012年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、监事会对公司 2012 年度内控自我评价报告的意见：

监事会认为：《公司 2012 年度内部控制自我评价》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

3、监事会对公司 2012 年度日常关联交易的意见：

监事会对公司 2012 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行股东大会通过的相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

4、监事会对公司使用自有闲置资金投资中短期理财产品的意见：

监事会认为在确保满足公司日常运营和战略性投资资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期理财产品有利于提高资金使用效率提升公司价值。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

5、监事会对公司 2013 年第一季度报告的意见：

公司监事会全体成员于 2013 年 4 月 22 日，就《公司 2013 年第一季度报告》认真地进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司 2013 年第一季度报告》进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司第一季度报告期的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6、监事会对公司 2013 年半年度报告的意见：

公司监事会全体成员于 2013 年 8 月 19 日，就《公司 2013 年半年度报告》全文及摘要认真地进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司 2013 年半年度报告》全文及摘要进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2013 年 1 月 1 日—2013 年 6 月 30 日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7、监事会对公司 2013 年第三季度报告的意见：

公司监事会全体成员于 2013 年 10 月 24 日，就《公司 2013 年第三季度报告》认真地进行了审阅。监事会成员专题对《公司 2013 年第三季度报告》进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2013 年 1 月 1 日—2013 年 9 月 30 日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司主业工业汽轮机设计、制造、销售业务均独立于控股股东杭州汽轮机动力集团有限公司。控股股东下属分子公司中有代理销售工业汽轮机的业务，其向公司采购的汽轮机及备品配件价格均按产品市场价；公司与控股股东未有合署办公的情况。

2、人员方面

公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面相互独立。虽然公司董事长、副董事长由控股股东杭州汽轮机动力集团有限公司董事长、副董事长兼任，但公司经理层均未在控股股东任除董事以外的其他管理职务，

专职在公司工作和领取薪酬。公司财务人员均未在控股股东及其他关联方单位中兼职。

3、资产方面

公司与控股股东在产权关系界定明确、清晰。控股股东注入公司的资产和业务是独立完整的。同时，公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。公司工业产权、非专利技术资产基本独立。报告期内公司与关联公司的关联交易情况，详见本报告“重要事项”和“财务报告”中披露的“重大关联交易事项”。

4、机构方面

公司在机构设置上与控股股东完全独立。拥有独立的产、供、销系统，与控股公司不存在同业竞争；拥有独立的管理和运行体系。公司中层管理干部均由公司经理层聘任，并进行经济责任制考核。

5、财务方面

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计制度；具有规范、独立的对控股子公司、分公司的财务管理办法；能够独立做出财务决策；独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

6、法律方面

公司成立了法律专职部门证券法规处，参照《国有企业法律顾问管理办法》履行法律事务职责，与公司聘请的常年法律顾问机构浙江天册律师事务所共同构建和完善公司法律风险管理机制，规范公司法律事务的日常管理工作。

七、同业竞争情况

不适用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬实行的是基本年薪加效益年薪的“年薪制”管理办法。公司按照六届二次董事会和 2013 年第一次临时股东大会通过的《公司第六届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会对本年度董事、高级管理人员的业绩进行综合考核评定，按照考核办法确定的考核原则和程序，对董事、高级管理人员逐个打分、评议、汇总，确定董事、高级管理人员薪酬方案后提交公司董事会审议。董事、高管个人每月薪酬按基本年薪预支薪金，年度考评结束后兑现发放。

报告期内，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬严格按照公司薪酬考核办法，经公司六届一次薪酬委员会和六届二次薪酬委员会讨论确定的董事、高管薪酬方案并提交公司董事会审议。

公司的董事、高级管理人员的薪酬考核激励机制和审议程序合法合规，并结合公司实际情况对公司董事、高级管理人员进行有效考核，对董事、高级管理人员起到了积极的监督、鞭策、激励作用。

截止报告期末，公司董事、高级管理人员没有任何被授予的公司股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《内部控制企业规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等相关法律法规，于 2012 年在公司基础管理体系内建立公司内控管理体系，成立内控实施工作组和内控评价工作组，组织编制《公司内部控制手册》，修订《公司内部控制评价制度（试行）》。2013 年公司又重点组织开展控股子公司内部控制规范建设与实施工作，逐步完善公司及控股子公司内控建设体系，全面实施内部控制建设规范运作工作。

报告期内，公司对发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、关联交易、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督等领域的活动，依据内控规范和公司内控手册开展自评，对发现的内控缺陷及时进行了整改。

公司下一年度内控规范工作将主要从“完善制度”和“强化执行”两个方面开展，一方面依据公司管理提升需要和公司内外部环境变化对包括子公司在内的内控规范体系进行深化和完善，另一方面将通过业务流程自评、评价工作组独立测试，内部审计、外部审计等手段监控、促进内控规范体系的持续有效执行。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制制度执行，持续内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-13	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-13

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，杭汽轮公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2014-19

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 4 月 20 日的四届十三次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确有关责任的情形和责任人以及具体处罚方式，加大对年报信息披露责任人的问责力度，建立和完善年报信息披露重大差错责任追究制，提高年报信息披露质量和透明力度。

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况及其他信息披露重大差错，公司有关信息披露的工作责任人能够很好的履行职责和内幕信息保密义务。公司严格按照《深交所股票上市规则》（2012 年修订）的有关规定，切实及时履行信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整。公司信息披露工作较为规范，没有受到中国证监会和深圳交易所的公开处罚或批评。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	阎力华、张奇志

审计报告正文

杭州汽轮机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是杭汽轮公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，杭汽轮公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭汽轮公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：阎力华

中国注册会计师：张奇志

中国·杭州

二〇一四年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	883,141,568.17	1,100,640,580.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	921,474,660.68	803,384,920.81
应收账款	2,116,165,121.01	1,946,840,383.15
预付款项	221,002,418.39	275,397,188.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		435,586.13
其他应收款	31,299,637.50	179,863,895.91
买入返售金融资产		
存货	1,522,662,268.44	1,451,289,045.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,647,045.27	150,724,250.00
流动资产合计	6,014,392,719.46	5,908,575,850.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,349,826.87	462,088,813.22
投资性房地产		
固定资产	609,425,345.52	652,753,812.70
在建工程	166,904,606.60	108,252,291.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	225,562,108.26	210,185,683.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,748.58	2,618,841.58
递延所得税资产	90,477,451.14	93,040,744.20
其他非流动资产	66,500,000.00	10,200,000.00
非流动资产合计	1,631,256,086.97	1,539,140,187.11
资产总计	7,645,648,806.43	7,447,716,037.95

流动负债：		
短期借款	376,900,000.00	250,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	168,751,198.95	133,505,278.70
应付账款	778,441,385.31	608,127,982.09
预收款项	1,480,588,499.90	1,632,856,815.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,401,599.09	27,384,846.15
应交税费	107,956,056.99	85,182,827.55
应付利息		228,197.26
应付股利		9,800,000.00
其他应付款	46,941,539.40	259,432,035.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,022,980,279.64	3,106,917,982.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	330,000.00	330,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,017,473.05	1,037,517.08
其他非流动负债	9,700,985.00	11,149,265.00
非流动负债合计	11,048,458.05	12,516,782.08
负债合计	3,034,028,737.69	3,119,434,764.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	754,010,400.00
资本公积	139,590,345.09	139,590,345.09
减：库存股		
专项储备	17,276,201.15	10,294,548.34
盈余公积	583,824,678.05	518,540,739.23
一般风险准备		
未分配利润	2,736,802,630.30	2,449,720,889.86
外币报表折算差额	-562,143.85	
归属于母公司所有者权益合计	4,230,942,110.74	3,872,156,922.52
少数股东权益	380,677,958.00	456,124,350.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,611,620,068.74	4,328,281,273.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,645,648,806.43	7,447,716,037.95

 法定代表人：聂忠海

 主管会计工作负责人：濮阳烁

 会计机构负责人：蒋蓉

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,292,983.14	654,577,030.60
交易性金融资产		
应收票据	601,340,832.00	555,963,481.26
应收账款	1,788,860,441.94	1,447,088,649.71
预付款项	142,783,696.27	148,589,241.50
应收利息		
应收股利		10,635,586.13
其他应收款	25,065,309.78	22,772,249.70
存货	1,119,933,842.22	1,025,077,300.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,000,000.00
流动资产合计	3,973,277,105.35	3,964,703,539.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	949,669,204.90	516,782,461.07
投资性房地产		
固定资产	316,182,652.53	331,961,743.27
在建工程	124,088,852.72	78,827,759.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,668,119.33	44,366,863.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	1,352,509.28
递延所得税资产	61,066,646.31	55,106,028.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,632,675,475.79	1,028,397,365.05
资产总计	5,605,952,581.14	4,993,100,904.19

流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	469,018,283.68	286,310,510.70
预收款项	1,060,240,346.99	1,219,358,402.37
应付职工薪酬	49,561,769.28	15,910,246.38
应交税费	63,656,915.72	36,696,777.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,407,616.90	16,507,901.29
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,933,884,932.57	1,674,783,838.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,017,473.05	1,037,517.08
其他非流动负债	200,250.00	289,250.00
非流动负债合计	1,217,723.05	1,326,767.08
负债合计	1,935,102,655.62	1,676,110,605.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	754,010,400.00
资本公积	138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股		
专项储备	7,295,765.20	4,671,366.80
盈余公积	565,068,272.92	499,784,334.10
一般风险准备		
未分配利润	2,205,522,237.31	1,919,570,947.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,670,849,925.52	3,316,990,298.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,605,952,581.14	4,993,100,904.19

 法定代表人：**聂忠海**

 主管会计工作负责人：**濮阳烁**

 会计机构负责人：**蒋蓉**

3、合并利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,064,643,686.67	4,575,383,435.46
其中：营业收入	5,064,643,686.67	4,575,383,435.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,279,668,780.40	3,734,815,099.32
其中：营业成本	3,411,549,649.25	2,909,231,231.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	39,489,864.78	43,267,781.08
销售费用	189,379,007.03	176,392,823.30
管理费用	562,638,390.77	512,196,553.19
财务费用	9,713,220.64	43,779,974.72
资产减值损失	66,898,647.93	49,946,735.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	69,771,886.60	163,618,696.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	854,746,792.87	1,004,187,032.49
加：营业外收入	21,848,937.68	19,140,525.57
减：营业外支出	10,625,481.54	10,510,805.52
其中：非流动资产处置损失	13,319.33	3,047,116.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	865,970,249.01	1,012,816,752.54
减：所得税费用	131,146,615.15	151,456,577.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	734,823,633.86	861,360,174.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	653,356,182.05	735,102,032.17
少数股东损益	81,467,451.81	126,258,142.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.87	0.97
（二）稀释每股收益	0.87	0.97
七、其他综合收益	-1,320,218.73	
八、综合收益总额	733,503,415.13	861,360,174.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	652,794,038.20	735,102,032.17
归属于少数股东的综合收益总额	80,709,376.93	126,258,142.38

 法定代表人：**聂忠海**

 主管会计工作负责人：**濮阳烁**

 会计机构负责人：**蒋蓉**

4、母公司利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,430,910,953.10	2,932,002,887.95
减：营业成本	2,335,815,522.20	1,904,307,455.95
营业税金及附加	28,588,902.84	27,264,471.92
销售费用	130,140,081.01	121,462,744.22
管理费用	335,282,543.42	308,075,528.40
财务费用	4,611,152.12	9,028,157.63
资产减值损失	38,718,126.58	2,087,879.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	179,738,358.40	172,601,916.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	737,492,983.33	732,378,567.22
加：营业外收入	7,909,281.22	11,412,428.99
减：营业外支出	6,516,458.28	4,375,325.12
其中：非流动资产处置损失	6,485.84	2,316,043.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	738,885,806.27	739,415,671.09
减：所得税费用	86,046,418.07	85,841,980.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	652,839,388.20	653,573,690.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.87	0.87
（二）稀释每股收益	0.87	0.87
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	652,839,388.20	653,573,690.33

 法定代表人：聂忠海

 主管会计工作负责人：濮阳烁

 会计机构负责人：蒋蓉

5、合并现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,354,432,396.28	4,114,411,605.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,819,714.06	43,298,472.14
收到其他与经营活动有关的现金	29,450,077.87	27,113,577.82
经营活动现金流入小计	4,395,702,188.21	4,184,823,655.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,724,149,674.24	2,015,637,313.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	642,971,428.46	662,847,540.67
支付的各项税费	455,142,683.16	529,307,094.45
支付其他与经营活动有关的现金	203,773,870.42	199,342,074.43
经营活动现金流出小计	4,026,037,656.28	3,407,134,023.03
经营活动产生的现金流量净额	369,664,531.93	777,689,632.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	41,579,116.39	42,088,536.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,126,727.68	4,839,279.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,569,542.05	95,653,463.95
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,701,303.45	1,700,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,621,976,689.57	1,842,581,279.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,307,042.75	103,739,255.20
投资支付的现金	13,332,463.65	10,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,666,000,000.00	1,800,610,000.00
投资活动现金流出小计	2,999,639,506.40	1,914,549,255.20
投资活动产生的现金流量净额	-377,662,816.83	-71,967,975.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,607,175.00	16,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,407,175.00	15,200,000.00
取得借款收到的现金	487,300,000.00	280,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	123,517,707.64	325,397,021.00
筹资活动现金流入小计	635,424,882.64	622,197,021.00
偿还债务支付的现金	340,800,000.00	344,317,423.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,478,521.63	324,872,064.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	116,763,952.00	127,434,902.42
支付其他与筹资活动有关的现金	98,655,730.18	193,085,577.41
筹资活动现金流出小计	868,934,251.81	862,275,064.95
筹资活动产生的现金流量净额	-233,509,369.17	-240,078,043.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,693,759.81	-1,302,075.16
五、现金及现金等价物净增加额	-244,201,413.88	464,341,537.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,130,058.35	590,788,520.75
六、期末现金及现金等价物余额	810,928,644.47	1,055,130,058.35

 法定代表人：**聂忠海**

 主管会计工作负责人：**濮阳烁**

 会计机构负责人：**蒋蓉**

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,531,933,737.51	2,687,458,009.55
收到的税费返还	2,846,579.73	1,267,849.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,108,036.72	11,497,724.19
经营活动现金流入小计	2,543,888,353.96	2,700,223,583.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,496,021,531.29	1,251,453,663.59
支付给职工以及为职工支付的现金	459,983,481.24	471,116,600.76
支付的各项税费	290,759,748.18	331,590,577.98
支付其他与经营活动有关的现金	98,212,968.87	107,730,182.69
经营活动现金流出小计	2,344,977,729.58	2,161,891,025.02
经营活动产生的现金流量净额	198,910,624.38	538,332,558.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	190,373,944.53	161,966,330.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,123,953.55	3,887,603.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,120,000,000.00	1,080,656,000.00
投资活动现金流入小计	2,311,497,898.08	1,246,509,934.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,385,502.50	57,700,205.78
投资支付的现金	432,886,743.83	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,060,000,000.00	1,180,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,723,272,246.33	1,237,700,205.78
投资活动产生的现金流量净额	-411,774,348.25	8,809,728.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	16,317,423.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,172,493.33	193,676,742.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	404,172,493.33	209,994,165.63
筹资活动产生的现金流量净额	-144,172,493.33	-209,994,165.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,247,830.26	-1,502,015.98
五、现金及现金等价物净增加额	-359,284,047.46	335,646,104.84
加：期初现金及现金等价物余额	654,577,030.60	318,930,925.76
六、期末现金及现金等价物余额	295,292,983.14	654,577,030.60

 法定代表人：**聂忠海**

 主管会计工作负责人：**濮阳烁**

 会计机构负责人：**蒋蓉**

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	754,010,400.00	139,590,345.09		10,294,548.34	518,540,739.23		2,449,720,889.86		456,124,350.75	4,328,281,273.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	754,010,400.00	139,590,345.09		10,294,548.34	518,540,739.23		2,449,720,889.86		456,124,350.75	4,328,281,273.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,981,652.81	65,283,938.82		287,081,740.44	-562,143.85	-75,446,392.75	283,338,795.47
（一）净利润							653,356,182.05		81,467,451.81	734,823,633.86
（二）其他综合收益								-562,143.85	-758,074.88	-1,320,218.73
上述（一）和（二）小计							653,356,182.05	-562,143.85	80,709,376.93	733,503,415.13
（三）所有者投入和减少资本									-50,207,922.63	-50,207,922.63
1. 所有者投入资本									-50,207,922.63	-50,207,922.63
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					65,283,938.82		-366,888,098.81		-106,963,952.00	-408,568,111.99
1. 提取盈余公积					65,283,938.82		-65,283,938.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-301,604,159.99		-106,963,952.00	-408,568,111.99
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转									-1,886,977.19	-1,886,977.19
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他									-1,886,977.19	-1,886,977.19
（六）专项储备				7,595,310.01					2,507,899.34	10,103,209.35
1. 本期提取				10,042,022.97					3,231,339.45	13,273,362.42
2. 本期使用				2,446,712.96					723,440.11	3,170,153.07
（七）其他				-613,657.20			613,657.20		395,182.80	395,182.80
四、本期期末余额	754,010,400.00	139,590,345.09		17,276,201.15	583,824,678.05		2,736,802,630.30	-562,143.85	380,677,958.00	4,611,620,068.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,668,400.00			10,294,548.34	65,357,369.03		355,573,663.14		8,303,349.81	565,197,330.32
（一）净利润							735,102,032.17		126,258,142.38	861,360,174.55
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							735,102,032.17		126,258,142.38	861,360,174.55
（三）所有者投入和减少资本									15,200,000.00	15,200,000.00
1. 所有者投入资本									15,200,000.00	15,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	125,668,400.00				65,357,369.03		-379,528,369.03		-137,932,820.69	-326,435,420.69
1. 提取盈余公积					65,357,369.03		-65,357,369.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	125,668,400.00						-314,171,000.00		-119,486,887.82	-307,989,487.82
4. 其他									-18,445,932.87	-18,445,932.87
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				10,294,548.34					4,778,028.12	15,072,576.46
1. 本期提取				10,835,589.65					5,285,183.46	16,120,773.11
2. 本期使用				541,041.31					507,155.34	1,048,196.65
（七）其他										
四、本期期末余额	754,010,400.00	139,590,345.09		10,294,548.34	518,540,739.23		2,449,720,889.86		456,124,350.75	4,328,281,273.27

 法定代表人：**聂忠海**

 主管会计工作负责人：**濮阳烁**

 会计机构负责人：**蒋蓉**

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	754,010,400.00	138,953,250.09		4,671,366.80	499,784,334.10		1,919,570,947.92	3,316,990,298.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	754,010,400.00	138,953,250.09		4,671,366.80	499,784,334.10		1,919,570,947.92	3,316,990,298.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,624,398.40	65,283,938.82		285,951,289.39	353,859,626.61
（一）净利润							652,839,388.20	652,839,388.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							652,839,388.20	652,839,388.20
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					65,283,938.82		-366,888,098.81	-301,604,159.99
1. 提取盈余公积					65,283,938.82		-65,283,938.82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-301,604,159.99	-301,604,159.99
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				2,624,398.40				2,624,398.40
1. 本期提取				4,832,002.89				4,832,002.89
2. 本期使用				2,207,604.49				2,207,604.49
（七）其他								
四、本期期末余额	754,010,400.00	138,953,250.09		7,295,765.20	565,068,272.92		2,205,522,237.31	3,670,849,925.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	628,342,000.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,645,525,626.62	2,847,247,841.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	628,342,000.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,645,525,626.62	2,847,247,841.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,668,400.00			4,671,366.80	65,357,369.03		274,045,321.30	469,742,457.13
（一）净利润							653,573,690.33	653,573,690.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							653,573,690.33	653,573,690.33
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	125,668,400.00				65,357,369.03		-379,528,369.03	-188,502,600.00
1. 提取盈余公积					65,357,369.03		-65,357,369.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	125,668,400.00						-314,171,000.00	-188,502,600.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				4,671,366.80				4,671,366.80
1. 本期提取				4,671,366.80				4,671,366.80
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	754,010,400.00	138,953,250.09		4,671,366.80	499,784,334.10		1,919,570,947.92	3,316,990,298.91

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

三、公司基本情况

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称杭汽集团）独家发起，并经国务院证券委员会证委发〔1998〕8号文批准，通过募集境内上市外资股（B股）方式设立的股份有限公司，于1998年4月23日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为企股浙总字第002150号的《企业法人营业执照》。公司于2009年5月6日取得变更后注册号为330000400001023的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本75,401.04万元，股份总数75,401.04万股（每股面值1元）。其中，未流通国有法人股47,982.48万股，已流通B股27,418.56万股。公司股票已于1998年4月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业。经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	60%	60%
3—4 年	60%	60%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	60%	60%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货
(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	4%	4.8-3.2
机器设备	8-15	4%	12-6.4
电子设备	5	4%	19.2
运输设备	5	4%	19.2

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

基建类、设备购置安装调试类、设备大修理。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	按土地使用年限
余热电站经营权	按照实际经营期限	实际经营期限
其他	5	预期使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司收入确认的具体方法：公司主要销售汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备等产品及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补

偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础

的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

28、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
否。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更
否。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更
否

29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错
否。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
否

30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%

营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]：杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司系注册于印度尼西亚的境外子公司，适用所在国相关税收法规。

本公司和子公司杭州中能汽轮动力有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司、浙江华元汽轮机有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司按15%的税率计缴，其他子公司（境内）按25%的税率计缴。

2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号），本公司及子公司杭州中能汽轮动力有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，2011-2013年度企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2013〕294号）规定，子公司杭州汽轮铸锻有限公司通过高新技术企业复审，2013-2015年度企业所得税减按15%的税率计缴。

3. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《关于认定杭州阿普科技有限公司等306家企业为2011年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2011〕262号）规定，子公司浙江华元汽轮机有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司被评为高新技术企业，2011-2013年度企业所得税减按15%的税率计缴。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江汽轮成套技术开发有限公司	控股子公司	浙江杭州	制造业	5,100 万元	机电设备控制装置的开发、技术咨询服务	29,800,389.56		70.86%	70.86%	是	23,520,222.12		
杭州中能汽轮动力有限公司	控股子公司	浙江杭州	制造业	9,250 万元	汽轮机及其辅助设备，备品备件的设计、生产等	27,644,475.06		60.83%	60.83%	是	139,748,220.39		
杭州汽轮铸锻有限公司	控股子公司	浙江杭州	制造业	2,200 万元	树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件的生产等	11,220,000.00		51%	51%	是	81,135,808.02		
杭州汽轮机机械设备有限公司	控股子公司	浙江杭州	制造业	3,000 万元	汽轮机配件、其他机械设备配件的制造、加工等	7,968,000.00		52%	52%	是	67,202,127.16		
杭州汽轮辅机有限公司	控股子公司	浙江杭州	制造业	8,000 万元	汽轮机的辅机成套设备及备品备件的设计、制造等	46,286,513.41		87.53%	87.53%	是	38,022,122.72		

浙江透平进出口贸易有限公司	全资子公司	浙江杭州	商业	2,000 万元	汽轮机、燃气轮机、发电机、齿轮箱、锅炉、空冷器、冷凝器、电站辅助设备、水轮机、气体压缩机、风机、上述设备的相关仪控设备、零部件及原材料的销售及上述产品的工程成套；进出口业务	20,000,000.00		100%	100%	是			
杭州汽轮重工有限公司	全资子公司	浙江杭州	制造业	36,000 万元	生产、制造：汽轮机、燃气轮机、压缩机等旋转类机械设备及辅机设备；服务：汽轮机、燃气轮机、压缩机、旋转类机械设备及辅机设备的技术开发及售后服务；批发：钢材、建筑材料	360,000,000.00		100%	100%	是			
新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司	成套技术的控股子公司	新疆乌鲁木齐	制造业	2,000 万元	机械工程技术与推广服务；压缩机、汽轮机及辅机制造、安装、维修，销售	10,200,000.00		51%	51%	是	9,445,551.94		
杭州旁通机电设备有限公司	中能公司的控股子公司	浙江杭州	制造业	100 万元	设计：减温减压设备及其配件；生产（仅限组装）：减温减压设备；批发、零售：减温减压设备及其相关设备	700,000.00		70%	70%	是	489,895.61		
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	中能公司的控股子公司	河北石家庄	服务业	300 万元	汽轮机及辅助设备、配件的销售、技术咨询、技术服务、调试及维修	1,200,000.00		60%	60%	是	1,028,775.72		
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司	中能公司的控股子公司	云南昆明	服务业	120 万元	汽轮机、发电机及动力设备的安装、调试及技术服务；汽轮机、发电机及动力设备的配件销售	720,000.00		60%	60%	是	701,466.85		
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司	中能公司的控股子公司	新疆乌鲁木齐	服务业	300 万元	汽轮机、汽机、发电机组及备品配件的销售、节能技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询服务、维修、改造，高新技术产品的技术推广和转让	1,800,000.00		60%	60%	是	1,161,954.27		
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	中能公司的控股子公司	河北唐山	服务业	200 万元	汽轮机技术服务、安装、维修；汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批发、零售	1,200,000.00		60%	60%	是	696,303.25		

公司														
吉林市杭中能汽轮机动力技术服务有限公司	中能公司的控股子公司	吉林市	服务业	200 万元	汽轮机及辅助设备、配件销售、调试、维修、技术咨询、技术服务；机电工程设计服务、化工工程设计服务、环境工程设计服务；化工设备、机电设备安装	1,200,000.00		60%	60%	是	807,332.09			
广西杭中能汽轮机技术服务有限公司	中能公司的控股子公司	广西南宁	服务业	200 万元	汽轮机安装、检修、技术改造、技术服务；销售：汽轮机配件	1,200,000.00		60%	60%	是	704,719.88			
成都杭中能科技有限责任公司	中能公司的控股子公司	四川成都	服务业	200 万元	汽轮机研发；机械设备、化工产品（不含危险品）、汽轮机及配件的销售、安装、调试、维护及技术咨询、技术服务	1,200,000.00		60%	60%	是	566,112.12			
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司	中能公司的控股子公司	河南洛阳	服务业	200 万元	汽轮机技术咨询、安装、维修；汽轮机及配件的销售	1,200,000.00		60%	60%	是	740,899.39			
杭州杭汽轮机锅炉有限公司	中能公司的子公司	浙江杭州	制造业	2,000 万元	锅炉产品的生产。锅炉产品、锅炉配件、压力容器、能源产品、环保产品的设计及技术服务；批发零售：锅炉	1,000.00		50%		是	10,768,295.80			
杭州中能汽轮机动力有限公司	中能公司的控股子公司	印度尼西亚	制造业	240 亿印尼盾	工业活动，汽轮机、工业锅炉制造	10,750,075.00		70%	70%	是	3,938,150.67			
杭州凯能锻件有限公司	铸锻公司的全资子公司	浙江杭州	制造业	200 万元	铸件、锻件、铸造材料	2,000,000.00		100%	100%	是				
浙江华元汽轮机机械有限公司	机械公司的控股子公司	浙江湖州	制造业	2,100 万元	汽轮机配件的制造和加工等	15,750,000.00		75%	75%	是				
杭州国能汽轮机工程有限公司	辅机公司的控股子公司	浙江杭州	制造业	4,000 万元	汽轮机辅机生产；服务：汽轮机热能工程的成套及相关设备的设计、安装、以及相关的技术咨询、技术服务	30,000,000.00		75%	75%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明（无）

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

3.1 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 成套公司与黄泽敏、吴志岩共同出资设立新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司，于2013年1月6日登记注册，现该公司注册资本2,000.00万元，成套公司出资1,020.00元，占其注册资本的51%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 中能公司在印度尼西亚出资设立杭州中能汽轮动力(印度尼西亚)有限公司(PT. HANGZHOU CHINEN TURBINE INDONESIA)，于2012年12月21日登记注册，现该公司注册资本240亿印尼盾，中能公司于2013年6月出资175万美元，占其注册资本的70%，拥有对其实质控制权，故自中能公司对该公司实际出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期公司出资设立汽轮重工公司，于2013年10月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000187883的《企业法人营业执照》。该公司注册资本36000万元，全部由本公司出资，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3.2 期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据中能公司与杭州汽轮动力科技有限公司、杭州汽轮工程股份有限公司于2013年1月24日签订的《股权转让协议》，中能公司将所持有的集团成套公司70%股权以30,940,000.00元转让给杭州汽轮工程股份有限公司。中能公司已于2013年2月19日收到该项股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故将集团成套公司2013年度1月利润表、现金流量表纳入合并范围，资产负债表不纳入合并范围。

与上年相比本年(期)新增合并单位3家，原因为：成套公司与黄泽敏、吴志岩共同出资设立新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司，于2013年1月6日登记注册，现该公司注册资本2,000.00万元，成套公司出资1,020.00元，占其注册资本的51%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

中能公司在印度尼西亚出资设立杭州中能汽轮动力(印度尼西亚)有限公司(PT. HANGZHOU CHINEN TURBINE INDONESIA)，于2012年12月21日登记注册，现该公司注册资本240亿印尼盾，中能公司于2013年6月出资175万美元，占其注册资本的70%，拥有对其实质控制权，故自中能公司对该公司实际出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立汽轮重工公司，于2013年10月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000187883的《企业法人营业执照》。该公司注册资本36000万元，全部由本公司出资，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年(期)减少合并单位1家，原因为：根据本公司与杭州汽轮动力科技有限公司、杭州汽轮工程股

份有限公司于2013年1月24日签订的《股权转让协议》，本公司以30,940,000.00元将所持有的杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司70%股权转让给杭州汽轮工程股份有限公司。本公司已于2013年2月19日收到该项股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司	19,276,636.61	-723,363.39
中能印尼公司	13,127,168.91	-909,862.36
杭州汽轮重工有限公司	361,309,285.03	1,309,285.03

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
杭州汽轮动力集团设备成套有限公司	6,289,924.30	-2,397,169.67

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司在编制合并报表时，对杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	641,950.41	--	--	211,651.43
人民币	--	--	608,406.82	--	--	199,080.43
美元				2,000.00	6.2855	12,571.00
印尼盾	67,087,185.00	0.0005	33,543.59			
银行存款：	--	--	810,286,694.06	--	--	1,054,918,406.92
人民币	--	--	770,202,664.56	--	--	1,030,729,013.29
美元	6,525,097.69	6.0969	39,782,868.13	3,812,445.34	6.2855	23,963,125.18
日元	3,460.00	0.0578	199.99	3,459.00	0.073049	252.68
欧元	6.67	8.4189	56.15	26,307.60	8.3176	218,816.09
港币			0.00	8,879.18	0.81085	7,199.68
印尼盾	601,810,455.00	0.0005	300,905.23			
其他货币资金：	--	--	72,212,923.70	--	--	45,510,522.27
人民币	--	--	72,212,923.70	--	--	45,510,522.27
合计	--	--	883,141,568.17	--	--	1,100,640,580.62

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金69,880,576.70元，保函保证金2,332,347.00元。

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	920,551,630.68	800,194,449.81
商业承兑汇票	923,030.00	3,190,471.00
合计	921,474,660.68	803,384,920.81

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳透平机械股份有限公司	2013 年 10 月 19 日	2014 年 04 月 09 日	10,000,000.00	
山西太钢不锈钢股份有限公司	2013 年 07 月 19 日	2014 年 01 月 19 日	10,000,000.00	
山西鑫邦贸易有限公司	2013 年 08 月 21 日	2014 年 02 月 21 日	10,000,000.00	
河北大宇物流有限公司	2013 年 09 月 02 日	2014 年 03 月 02 日	10,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2013 年 08 月 21 日	2014 年 02 月 21 日	6,000,000.00	
合计	--	--	46,000,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁大桥局集团物资有限公司	2013 年 12 月 18 日	2014 年 04 月 18 日	16,000,000.00	
天津大桥金属焊丝有限公司	2013 年 12 月 24 日	2014 年 03 月 24 日	12,000,000.00	
邯郸市兆鑫物资有限公司	2013 年 09 月 03 日	2014 年 03 月 03 日	10,000,000.00	
沈阳透平机械股份有限公司	2013 年 10 月 17 日	2014 年 04 月 09 日	10,000,000.00	
宁波元祥钢铁有限公司	2013 年 12 月 17 日	2014 年 06 月 17 日	10,000,000.00	
合计	--	--	58,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	435,586.13		435,586.13			

其中:	--	--	--	--	--	--
印度 Greenesol 公司	435,586.13		435,586.13		2013 年 1 月收到	否
其中:	--	--	--	--	--	--
合计	435,586.13		435,586.13		--	--

说明

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,573,237,853.86	98.73%	457,072,732.85	17.76%	2,329,165,332.79	97.19%	437,343,734.16	18.78%
组合小计	2,573,237,853.86	98.73%	457,072,732.85	17.76%	2,329,165,332.79	97.19%	437,343,734.16	18.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	33,020,480.19	1.27%	33,020,480.19	100%	67,407,500.67	2.81%	12,388,716.15	18.38%
合计	2,606,258,334.05	--	490,093,213.04	--	2,396,572,833.46	--	449,732,450.31	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,472,034,979.92	57.21%	73,601,749.00	1,242,442,508.43	53.34%	62,122,125.43
1 至 2 年	552,657,917.48	21.48%	110,531,583.50	545,859,269.77	23.44%	109,171,853.95
2 至 3 年	280,937,867.60	10.91%	112,375,147.04	292,341,890.00	12.55%	116,936,756.00
3 年以上	267,607,088.86	10.4%	160,564,253.31	248,521,664.59	10.67%	149,112,998.78
3 至 4 年	120,358,324.45	4.68%	72,214,994.67	150,669,508.42	6.47%	90,780,418.15
4 至 5 年	89,445,952.70	3.48%	53,667,571.62	47,249,878.45	2.03%	34,085,792.26

5 年以上	57,802,811.71	2.24%	34,681,687.03	50,602,277.72	2.17%	24,246,788.37
合计	2,573,237,853.86	--	457,072,732.86	2,329,165,332.79	--	437,343,734.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
印度 MBDL 电站等 17 家	33,020,480.19	33,020,480.19	100%	难以收回
合计	33,020,480.19	33,020,480.19	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
美国 Prairie State Generating 公司	货款	2013 年 12 月 31 日	1,513,543.95	难以收回	否
山东王晁煤电集团有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	50,000.00	难以收回	否
中海石油建滔化工有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	42,465.00	难以收回	否
江苏恒来建材股份有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	40,000.00	难以收回	否
贵州西能电力建设有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	32,238.75	难以收回	否
天津国投津能发电有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	30,845.00	难以收回	否
合计	--	--	1,709,092.70	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
杭州汽轮动力集团有限公司	691,500.00	226,800.00	2,507,500.00	608,000.00
合计	691,500.00	226,800.00	2,507,500.00	608,000.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	550,725,012.75	1-3 年以上	21.13%
客户二	非关联方	417,344,287.60	1-3 年以上	16.01%
客户三	非关联方	160,980,000.00	1 年以内	6.18%
客户四	非关联方	59,860,000.00	1 年以内	2.3%
客户五	非关联方	39,486,174.38	1-2 年	1.52%
合计	--	1,228,395,474.73	--	47.14%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
印度 greenesol 公司	本公司之参股企业	14,528,739.91	0.56%
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	9,179,071.38	0.35%
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	9,172,143.24	0.35%
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	6,429,790.00	0.25%
杭州汽轮动力集团设备成套有限公司	杭汽集团之附属企业	2,631,260.00	0.1%
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	4,434.00	
合计	--	41,945,438.53	1.61%

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					96,267,737.18	48.82%	4,813,386.86	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	35,520,308.28	90.54%	4,220,670.78	11.88%	97,221,214.63	49.3%	8,811,669.04	9.06%
组合小计	35,520,308.28	90.54%	4,220,670.78	11.88%	97,221,214.63	49.3%	8,811,669.04	9.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,710,320.94	9.46%	3,710,320.94	100%	3,710,320.94	1.88%	3,710,320.94	100%
合计	39,230,629.22	--	7,930,991.72	--	197,199,272.75	--	17,335,376.84	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	26,836,337.77	75.55%	1,341,816.89	77,956,851.63	80.19%	3,897,842.58

1 至 2 年	5,088,625.18	14.33%	1,017,725.04	15,428,271.40	15.87%	3,085,654.30
2 至 3 年	1,480,391.73	4.17%	592,156.69	2,367,414.00	2.44%	946,965.60
3 年以上	2,114,953.60	5.95%	1,268,972.16	1,468,677.60	1.5%	881,206.56
3 至 4 年	1,213,800.00	3.42%	731,280.00	83,134.00	0.09%	49,880.40
4 至 5 年	59,000.00	0.17%	35,400.00	244,000.00	0.25%	146,400.00
5 年以上	842,153.60	2.37%	502,292.16	1,141,543.60	1.17%	684,926.16
合计	35,520,308.28	--	4,220,670.78	97,221,214.63	--	8,811,669.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收海关保证金	3,710,320.94	3,710,320.94	100%	难以收回
合计	3,710,320.94	3,710,320.94	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
应收海关保证金	3,710,320.94	3,710,320.94	100%	难以收回
合计	3,710,320.94	3,710,320.94	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

（4）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收海关保证金	非关联方	3,710,320.94	5 年以上	9.46%

中国大地财产保险股份有限公司	非关联方	3,504,493.50	1 年以内	8.93%
杭州恒生热电设备有限公司	关联方	2,501,375.89	1 年以内	6.37%
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,205,800.00	1-4 年	5.62%
杭州海关	非关联方	1,383,575.63	1 年以内	3.53%
合计	--	13,305,565.96	--	33.91%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州恒生热电设备有限公司	石家庄服务公司少数股东控制的企业	2,501,375.89	6.37%
合计	--	2,501,375.89	6.37%

(6) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

7、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	180,881,123.19	81.85%	253,962,166.02	92.22%
1 至 2 年	36,324,675.54	16.44%	12,991,204.30	4.72%
2 至 3 年	1,985,200.20	0.9%	6,960,340.50	2.53%
3 年以上	1,811,419.46	0.81%	1,483,477.76	0.53%
合计	221,002,418.39	--	275,397,188.58	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	32,299,825.00	1-3 年	按合同进度支付

三菱公司	非关联方	29,538,855.82	1 年以内	按合同进度支付
哈尔滨空调股份有限公司	非关联方	25,899,020.00	1 年以内	按合同进度支付
江苏靖安工业设备安装有限公司	非关联方	19,061,261.25	1-2 年	按合同进度支付
GEA 巴蒂尼奥热能技术（常熟）有限公司	非关联方	8,850,000.00	1 年以内	按合同进度支付
合计	--	115,648,962.07	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(4) 预付款项的说明

按合同进度支付

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	387,687,751.95		387,687,751.95	464,273,966.44		464,273,966.44
在产品	687,934,341.77		687,934,341.77	566,567,300.58	8,910,665.94	557,656,634.64
库存商品	447,198,419.30	158,244.58	447,040,174.72	429,516,689.14	158,244.58	429,358,444.56
合计	1,522,820,513.02	158,244.58	1,522,662,268.44	1,460,357,956.16	9,068,910.52	1,451,289,045.64

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	8,910,665.94			8,910,665.94	
库存商品	158,244.58				158,244.58
合计	9,068,910.52			8,910,665.94	158,244.58

(3) 存货跌价准备情况

不适用

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	318,000,000.00	150,610,000.00
待抵扣进项税	513,038.47	
预缴企业所得税	133,151.82	
预缴各项税费	854.98	
房租等待摊费用		114,250.00
合计	318,647,045.27	150,724,250.00

10、长期股权投资
(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江天杭汽轮机有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	33.33%	33.33%				1,000,000.00
浙江三鑫自动化工程有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	6%	6%				
印度 Greensol 公司	成本法	5,534,773.22	5,534,773.22		5,534,773.22	37%	37%				491,370.13
杭州银行股份有限公司	成本法	390,954.00	390,954.00		390,954.00	6.92%	6.92%				23,118.640.00
杭州汽轮机工程股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%				
杭州长堤股权投资	成本法	20,261,013.65	10,000,000.00	10,261,013.65	20,261,013.65	2.97%	2.97%				

合伙企业 (有限合伙)											
浙江中控 太阳能技 术有限公 司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	4.2%	4.2%				
合计	--	472,349,8 26.87	462,088,8 13.22	10,261,01 3.65	472,349,8 26.87	--	--	--			24,610,01 0.13

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,310,010,573.34	54,527,559.81		14,988,995.44	1,349,549,137.71
其中：房屋及建筑物	374,229,968.21	9,427,306.13			383,657,274.34
机器设备	808,705,498.38	38,910,906.87		5,648,477.40	841,967,927.85
办公设备	127,075,106.75	6,189,346.81		9,340,518.04	123,923,935.52
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	650,339,980.11		89,321,670.62	11,963,701.86	727,697,948.87
其中：房屋及建筑物	126,824,000.55		12,216,885.04		139,040,885.59
机器设备	445,822,410.38		64,947,585.46	5,313,329.34	505,456,666.50
办公设备	77,693,569.18		12,157,200.12	6,650,372.52	83,200,396.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	659,670,593.23	--			621,851,188.84
其中：房屋及建筑物	247,405,967.66	--			244,616,388.75
机器设备	362,883,088.00	--			336,511,261.35
办公设备	49,381,537.57	--			40,723,538.74
四、减值准备合计	6,916,780.53	--			12,425,843.32
其中：房屋及建筑物	1,504,928.24	--			1,504,928.24
机器设备	4,112,095.75	--			9,717,548.09
办公设备	1,299,756.54	--			1,203,366.99
五、固定资产账面价值合计	652,753,812.70	--			609,425,345.52
其中：房屋及建筑物	245,901,039.42	--			243,111,460.51
机器设备	358,770,992.25	--			326,793,713.26

办公设备	48,081,781.03	--	39,520,171.75
------	---------------	----	---------------

本期折旧额 89,321,670.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 54,527,559.81 元。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
母公司在建项目（168 个）	122,508,059.62		122,508,059.62	48,645,662.80		48,645,662.80
铸锻公司三期房屋等	41,721,346.13		41,721,346.13	26,758,273.23		26,758,273.23
国能塘西厂房二期	1,094,407.75		1,094,407.75			
中能公司计量理化室				513,517.96		513,517.96
预付设备、工程款	1,580,793.10		1,580,793.10	32,334,837.57		32,334,837.57
合计	166,904,606.60		166,904,606.60	108,252,291.56		108,252,291.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
本部在建项目（168 个）	15,206.00	29,351,308.74	96,993,662.38	3,836,911.50		83.09%	在建				自筹	122,508,059.62
本部完工项目（144 个）	4,417.00	19,294,354.06	23,371,999.97	42,666,354.03		96.6%	完工				自筹	
铸锻公司三期房屋等	6,950.00	26,758,273.23	16,760,087.84	1,797,014.94		62.62%	在建				自筹	41,721,346.13
国能塘栖厂房二期	3,000.00		1,094,407.75			3.65%	在建				自筹	1,094,407.75
中能公司计量	92.00	513,517.96		513,517.96		56%	完工				自筹	

理化室												
子公司零星设备购置			5,713,761.38	5,713,761.38			完工				自筹	
预付设备、工程款		32,334,837.57	1,580,793.10		32,334,837.57		在建				自筹	1,580,793.10
合计	29,665,000	108,252,291.56	145,514,712.42	54,527,559.81	32,334,837.57	--	--			--	--	166,904,606.60

在建工程项目变动情况的说明

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	301,701,848.25	145,253,387.08	199,478,300.00	247,476,935.33
土地使用权	101,883,548.25	145,133,387.08	58,300.00	246,958,635.33
余热电站经营权	199,420,000.00		199,420,000.00	
其他	398,300.00	120,000.00	58,300.00	460,000.00
二、累计摊销合计	68,716,164.40	5,484,085.36	52,285,422.69	21,914,827.07
土地使用权	18,856,506.67	2,936,987.14		21,793,493.81
余热电站经营权	49,785,701.43	2,476,190.00	52,261,891.43	
其他	73,956.30	70,908.22	23,531.26	121,333.26
三、无形资产账面净值合计	232,985,683.85	139,769,301.72	147,192,877.31	225,562,108.26
土地使用权	83,027,041.58			225,223,441.52
余热电站经营权	149,634,298.57			
其他	324,343.70			338,666.74
四、减值准备合计	22,800,000.00		22,800,000.00	
土地使用权				
余热电站经营权	22,800,000.00		22,800,000.00	
其他				
无形资产账面价值合计	210,185,683.85	139,769,301.72	124,392,877.31	225,562,108.26
土地使用权	83,027,041.58			225,223,441.52
余热电站经营权	126,834,298.57			
其他	324,343.70			338,666.74

本期摊销额 5,484,085.36 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
	12,135,392.84	114,288,713.54	121,021,945.41		5,402,160.97
合计	12,135,392.84	114,288,713.54	121,021,945.41		5,402,160.97

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 50.1%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,422,246.22		1,363,008.88	1,022,488.76	36,748.58	处置集团成套公司减少
其他	196,595.36			196,595.36		处置集团成套公司减少
合计	2,618,841.58		1,363,008.88	1,219,084.12	36,748.58	--

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	79,384,735.23	75,759,196.95
存货跌价准备	23,736.69	2,251,403.17
固定资产减值准备	1,863,876.50	1,037,517.08
无形资产减值准备		5,700,000.00
合并报表未实现利润	7,872,349.21	6,162,182.37
其他可抵扣暂时性差异	1,332,753.51	2,130,444.63
小计	90,477,451.14	93,040,744.20
递延所得税负债：		

其他应纳税暂时性差异	1,017,473.05	1,037,517.08
小计	1,017,473.05	1,037,517.08

未确认递延所得税资产明细

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其他应纳税暂时性差异	6,783,153.66	6,916,780.53
小计	6,783,153.66	6,916,780.53
可抵扣差异项目		
坏账准备	497,939,275.94	467,025,887.84
存货跌价准备	158,244.58	9,068,910.52
固定资产减值准备	12,425,843.32	6,916,780.53
无形资产减值准备		22,800,000.00
合并报表未实现利润	47,695,840.27	37,416,125.04
其他可抵扣暂时性差异	8,885,023.42	10,900,569.42
小计	567,104,227.53	554,128,273.35

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	90,477,451.14		93,040,744.20	
递延所得税负债	1,017,473.05		1,037,517.08	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	467,067,827.15	61,255,958.27		30,299,580.66	498,024,204.76
二、存货跌价准备	9,068,910.52			8,910,665.94	158,244.58
七、固定资产减值准备	6,916,780.53	5,642,689.66		133,626.87	12,425,843.32
十二、无形资产减值准备	22,800,000.00			22,800,000.00	
合计	505,853,518.20	66,898,647.93		62,143,873.47	510,608,292.66

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	66,500,000.00	
汇出投资款		10,200,000.00
合计	66,500,000.00	10,200,000.00

其他非流动资产的说明

子公司重工公司预付土地款6650万元。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	106,900,000.00	110,400,000.00
保证借款	100,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	160,000,000.00	
合计	376,900,000.00	250,400,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

19、交易性金融负债

不适用

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	168,751,198.95	133,505,278.70
合计	168,751,198.95	133,505,278.70

下一会计期间将到期的金额 168,751,198.95 元。

应付票据的说明

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	763,402,630.49	596,305,973.96
设备、工程款	15,038,754.82	11,822,008.13
合计	778,441,385.31	608,127,982.09

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团	5,266,718.60	8,126,898.52
合计	5,266,718.60	8,126,898.52

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,480,588,499.90	1,632,856,815.04
合计	1,480,588,499.90	1,632,856,815.04

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团		78,000.00
合计		78,000.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,615,266.50	483,416,874.15	454,380,674.40	30,651,466.25
二、职工福利费		37,460,022.26	37,460,022.26	
三、社会保险费	9,256,632.37	89,448,583.88	88,274,732.18	10,430,484.07
其中：医疗保险费	2,442,841.59	25,084,527.33	24,103,527.73	3,423,841.19
基本养老保险费	3,593,615.90	36,942,497.41	36,674,899.73	3,861,213.58
失业保险费	531,635.72	5,322,091.17	5,261,541.98	592,184.91
工伤保险费	173,863.73	1,610,301.07	1,609,351.34	174,813.46
生育保险费	203,996.12	2,943,331.51	2,783,125.67	364,201.96
其他	2,310,679.31	17,545,835.39	17,842,285.73	2,014,228.97
四、住房公积金	133,813.76	45,188,853.00	45,049,088.00	273,578.76
五、辞退福利		183,184.09	183,184.09	
六、其他	16,379,133.52	28,060,458.88	22,393,522.39	22,046,070.01
其中：年金	11,768,169.36	16,738,890.43	12,407,609.96	16,099,449.83
工会经费	1,382,767.57	9,025,562.82	8,804,511.67	1,603,818.72
职工教育经费	3,228,196.59	2,296,005.63	1,181,400.76	4,342,801.46
合计	27,384,846.15	683,757,976.26	647,741,223.32	63,401,599.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,946,620.18 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末未付工资及奖金已在2014年2月底之前发放完毕。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	37,144,403.03	17,252,790.77

营业税	270,524.70	411,604.35
企业所得税	53,143,683.58	59,104,591.70
个人所得税	9,879,947.49	3,380,951.65
城市维护建设税	2,783,816.23	1,572,714.69
教育费附加	1,205,531.61	688,257.93
地方教育附加	789,567.91	458,876.07
印花税	94,049.34	35,900.51
地方水利建设基金	2,642,286.53	2,277,139.88
价格调节基金	2,246.57	
合计	107,956,056.99	85,182,827.55

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		228,197.26
合计		228,197.26

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
杨连荣		9,800,000.00	
合计		9,800,000.00	--

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	20,354,387.58	958,489.45
应付暂收款	21,835,850.58	252,745,923.87
其他	4,751,301.24	5,727,622.49
合计	46,941,539.40	259,432,035.81

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团	18,545,102.14	6,402,977.30
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	100,000.00	109,349.23
杭州汽轮工程股份有限公司		235,764,627.03
合计	18,645,102.14	242,276,953.56

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭汽集团	18,545,102.14	租赁费及代垫款等
小 计	18,545,102.14	

28、预计负债

不适用

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用

30、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

不适用

31、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
改制提留		330,000.00			330,000.00	

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	9,700,985.00	11,149,265.00
合计	9,700,985.00	11,149,265.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2010 年上半年度工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金	7,895,925.00		997,380.00		6,898,545.00	与资产相关
2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金	1,120,000.00		160,000.00		960,000.00	与资产相关
09 年下半年余杭区工业生产性项目财政补助	748,510.00		106,930.00		641,580.00	与资产相关
2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金	402,920.00		28,780.00		374,140.00	与资产相关
铸锻件项目资助	402,920.00		28,780.00		374,140.00	与资产相关

先进制造业基地财政拨款	289,250.00		89,000.00		200,250.00	与资产相关
2007 年上半年余杭区工业循环经济建设 项目财政资助资金	159,740.00		11,410.00		148,330.00	与资产相关
2007 年第三批杭州市工业企业技术改造 项目财政资助资金	130,000.00		26,000.00		104,000.00	与资产相关
合计	11,149,265.00		1,448,280.00		9,700,985.00	--

33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	754,010,400.00						754,010,400.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

34、库存股

库存股情况说明

35、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企〔2012〕16号），本期计提安全生产费用金额为10,042,022.97元，本期使用金额为2,446,712.96元。因中能公司处置集团公司减少归属于母公司专项储备613,657.20元。

36、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	81,815,220.00			81,815,220.00
其他资本公积	57,775,125.09			57,775,125.09
合计	139,590,345.09			139,590,345.09

资本公积说明

37、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	518,540,739.23	65,283,938.82		583,824,678.05
合计	518,540,739.23	65,283,938.82		583,824,678.05

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

38、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	2,449,720,889.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	653,356,182.05	--
减：提取法定盈余公积	65,283,938.82	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	301,604,159.99	
转作股本的普通股股利		
加：其他转入	613,657.20	
期末未分配利润	2,736,802,630.30	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

39、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,047,122,811.06	4,561,438,789.95
其他业务收入	17,520,875.61	13,944,645.51
营业成本	3,411,549,649.25	2,909,231,231.97

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锅炉及原动机制造业	4,301,834,488.07	2,751,888,012.36	3,700,386,014.61	2,269,261,827.88
铸锻件制造业	79,892,975.80	68,042,266.64	67,752,149.54	59,489,092.77
石化及其他工业专用设备制造业	88,996,057.49	65,227,670.39	113,048,678.69	80,977,634.76
余热电站成套	2,605,175.17	2,216,685.46	188,136,219.93	160,080,914.26
水泥、混凝土			208,899,498.84	198,151,350.02
钢材贸易	417,342,816.73	415,084,215.84		
其他专用设备制造业	156,451,297.80	72,490,883.37	283,216,228.34	131,987,226.52
合计	5,047,122,811.06	3,374,949,734.06	4,561,438,789.95	2,899,948,046.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业汽轮机	4,301,834,488.07	2,751,888,012.36	3,700,386,014.61	2,269,261,827.88
铸锻件	79,892,975.80	68,042,266.64	67,752,149.54	59,489,092.77
辅机	88,996,057.49	65,227,670.39	113,048,678.69	80,977,634.76
余热电站成套	2,605,175.17	2,216,685.46	188,136,219.93	160,080,914.26
水泥、混凝土			208,899,498.84	198,151,350.02
钢材贸易	417,342,816.73	415,084,215.84		
其他	156,451,297.80	72,490,883.37	283,216,228.34	131,987,226.52
合计	5,047,122,811.06	3,374,949,734.06	4,561,438,789.95	2,899,948,046.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	4,676,937,195.37	3,052,717,049.91	4,109,439,564.55	2,526,025,248.13
境外	370,185,615.69	322,232,684.15	451,999,225.40	373,922,798.08
合计	5,047,122,811.06	3,374,949,734.06	4,561,438,789.95	2,899,948,046.21

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	834,173,751.99	16.47%
客户二	585,564,273.39	11.56%
客户三	373,600,000.00	7.38%
客户四	209,111,111.01	4.13%
客户五	194,937,048.79	3.85%
合计	2,197,386,185.18	43.39%

营业收入的说明

40、合同项目收入

不适用

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	728,011.20	2,612,878.70	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	22,527,806.42	23,554,907.39	应缴流转税税额 7%
教育费附加	9,738,028.46	10,260,395.46	应缴流转税税额 3%
资源税	6,496,018.70	6,839,599.53	应缴流转税税额 2%
合计	39,489,864.78	43,267,781.08	--

营业税金及附加的说明

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,831,609.67	57,271,860.07
运输费	56,688,288.91	52,515,023.35
差旅费	23,957,259.21	20,771,634.93
业务招待费	9,549,238.85	7,637,516.66
会务费	4,933,422.46	8,043,493.47
咨询服务费	10,565,239.75	18,104,872.89
机组保险费	2,377,282.79	2,385,357.41

三包费	357,037.63	1,705,799.37
产品参展费	943,322.50	1,144,138.44
办公费	1,351,813.08	1,032,565.37
其他	11,824,492.18	5,780,561.34
合计	189,379,007.03	176,392,823.30

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	363,006,810.10	340,058,777.31
研发费	77,418,067.17	44,738,029.75
资产折旧与摊销	19,353,051.39	21,459,836.72
业务招待费	16,047,995.20	21,047,357.49
房租、物业管理费、水电费	13,124,383.51	10,762,194.05
差旅费、出国经费	8,460,260.69	13,481,797.19
税费	8,212,409.11	7,671,588.07
材料、低值易耗品	4,687,758.48	5,842,064.40
办公费	4,241,037.03	5,277,795.62
修理费	3,885,150.64	6,689,832.69
其他	44,201,467.45	35,167,279.90
合计	562,638,390.77	512,196,553.19

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,110,409.64	43,987,232.65
减：利息收入	-10,506,092.04	-7,156,804.68
汇兑损益	6,958,776.09	4,352,751.50
手续费	2,150,126.95	2,596,795.25
合计	9,713,220.64	43,779,974.72

45、投资收益
(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,610,010.13	24,754,226.13
处置长期股权投资产生的投资收益	26,537,052.89	121,094,574.08
其他	18,624,823.58	17,769,896.14
合计	69,771,886.60	163,618,696.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
印度 Greenesol 公司	491,370.13	435,586.13	
浙江天杭汽轮机有限公司	1,000,000.00	1,200,000.00	
合计	24,610,010.13	24,754,226.13	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	61,255,958.27	36,946,735.06
七、固定资产减值损失	5,642,689.66	
十二、无形资产减值损失		13,000,000.00
合计	66,898,647.93	49,946,735.06

47、营业外收入
(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	664,561.20	2,569,259.43	664,561.20
其中：固定资产处置利得	664,561.20	2,569,259.43	664,561.20
政府补助	16,517,582.75	13,931,213.71	16,517,582.75
赔偿金收入	4,287,876.85	2,212,031.23	4,287,876.85
无需支付款项	364,211.51	13,646.54	364,211.51
其他	14,705.37	414,374.66	14,705.37
合计	21,848,937.68	19,140,525.57	21,848,937.68

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关	是否属于非 经常性损益
2013 年中欧中小企业节能减排科研合作中央补助资金	3,000,000.00		与收益相关	是
2012 年水利基金减免	1,614,997.04		与收益相关	是
2012 年房产税减免退回	1,231,582.69		与收益相关	是
2012 年装备制造业领域首台套奖励资金	1,000,000.00		与收益相关	是
2012 年度浙江省政府质量奖	1,000,000.00		与收益相关	是
2010 年上半年度工业生产性项目（含历年结转）财政资助资金	997,380.00		与资产相关	是
2011 年度企业研发投入奖励	798,200.00		与收益相关	是
2012 年第二批杭州市重点产业发展资金	600,000.00		与收益相关	是
2012 年第二批杭州市重点产业发展资金	550,000.00		与收益相关	是
2011BAB02B01 环境优化设计应用研究示范研究经费	550,000.00		与收益相关	是
2012 年亩产贡献奖	500,000.00		与收益相关	是
2012 年度房产税优惠退税	490,068.02		与收益相关	是
2012 年水利基金减免	448,051.20		与收益相关	是
2011 年度水利建设专项资金减免	322,643.45		与收益相关	是
2012 年杭州市企业技术中心资助	300,000.00		与收益相关	是

2012 年度土地使用税优惠退税	271,378.80		与收益相关	是
2012 年度杭州市优秀新产品新技术奖励资金	250,000.00		与收益相关	是
2012 年度水利基金减免	239,779.96		与收益相关	是
2012 年度"走出去"战略专项资金	200,000.00		与收益相关	是
杭州土地储备中心拆迁补偿款	196,032.30		与收益相关	是
2012 年度水利建设专项资金减免	183,436.09		与收益相关	是
2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金	160,000.00		与资产相关	是
杭州经济技术开发区财政局企业补助经费	150,000.00		与收益相关	是
2012 年第二质量技术监督补助款	120,000.00		与收益相关	是
09 年下半年余杭区工业生产性项目财政补助	106,930.00		与资产相关	是
稳定就业社保补贴	104,224.97		与收益相关	是
安全生产标准化生产奖励	100,000.00		与收益相关	是
安全生产标准化达标财政奖励	100,000.00		与收益相关	是
2013 年度推进技术标准财政补助	100,000.00		与收益相关	是
2013 年土地使用税减免	99,407.12		与收益相关	是
2012 年度大学生实训补贴	92,852.00		与收益相关	是
先进制造业基地财政拨款	89,000.00		与资产相关	是
"走出去"专项资金	80,000.00		与收益相关	是
大学生实训补贴	72,276.00		与收益相关	是
稳定就业社会保险补贴	69,274.11		与收益相关	是
2013 年度知识产权专利补助	52,000.00		与收益相关	是
企业岗位大练兵组织奖	50,000.00		与收益相关	是
杭州市专利试点企业奖励	30,000.00		与收益相关	是
杭州市专利申请资助款	29,200.00		与收益相关	是
2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金	28,780.00		与资产相关	是
铸锻件项目资助	28,780.00		与资产相关	是
2007 年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金	26,000.00		与资产相关	是
走出去战略专项资金	20,000.00		与收益相关	是
2011 年度杭州市工业投资与技术改造工作奖励	20,000.00		与收益相关	是
2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金	11,410.00		与资产相关	是
2012 年度杭州市专利试点示范企业资助经费	10,000.00		与收益相关	是
德清县创新型企业补助经费	10,000.00		与收益相关	是
12 年安全生产先进集体奖励	5,000.00		与收益相关	是
2011 年度技改创新项目补助	5,000.00		与收益相关	是

其他零星政府补助	3,899.00		与收益相关	是
省建设先进制造业基地财政专项资金		89,000.00	与资产相关	是
重点实验室建设经费		400,000.00	与资产相关	是
2011 年度杭州市企业实训补贴		123,690.00	与收益相关	是
稳定就业社会保险补贴		1,387,011.78	与收益相关	是
杭州专利试点企业认定奖励费		10,000.00	与收益相关	是
2011 年第三批杭州市重点产业发展资金		1,500,000.00	与收益相关	是
2011 年第二批杭州市重点产业发展资金		1,000,000.00	与收益相关	是
2011 年残疾人就业先进单位奖励		10,000.00	与收益相关	是
2011 年装备制造业重点领域首台套奖励资金		1,000,000.00	与收益相关	是
2012 年技术标准奖励资金		264,000.00	与收益相关	是
2012 年工业转型升级专项资金首台套装备奖励资金		500,000.00	与收益相关	是
科技成果登记奖励		40,000.00	与收益相关	是
2012 年下城区授权专利补助		13,200.00	与收益相关	是
2011 年度浙江省实施"走出去"战略专项资金资助		250,000.00	与收益相关	是
2011 年第二批杭州市重点产业发展资金		352,000.00	与收益相关	是
2009 年杭州市重大科技创新专项经费		1,200,000.00	与收益相关	是
2011 年度科技先进企业奖励款		304,300.00	与收益相关	是
2011 年度科技先进企业奖励款		650,000.00	与收益相关	是
2011 年度杭州市企业实训补贴		48,243.00	与收益相关	是
2011 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第二批、第三批）中央预算内基建支出预算		415,789.47	与资产相关	是
2011 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划（第二批节能和资源综合利用项目）		150,000.00	与资产相关	是
耕地占用税、契税返还		1,516,339.16	与收益相关	是
杭州市企业技术中心资助		300,000.00	与收益相关	是
稳定就业社保补贴		61,889.42	与收益相关	是
专利补助		4,000.00	与收益相关	是
土地亩产税收贡献奖		150,000.00	与收益相关	是
2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金		28,780.00	与资产相关	是
2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金		11,410.00	与资产相关	是
2007 年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金		26,000.00	与资产相关	是
铸锻件项目资助		28,780.00	与资产相关	是
2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金		160,000.00	与资产相关	是
2010 年上半年度工业生产性项目（含历年结转）财政资助资金		997,380.00	与资产相关	是

杭州市稳定就业社会保险补贴		40,470.88	与收益相关	是
2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金		106,930.00	与收益相关	是
塘栖纳税先进、科技先进奖励费		110,000.00	与收益相关	是
余杭区龙头标杆企业奖励费		300,000.00	与收益相关	是
余杭区财政局高新技术企业奖励经费		300,000.00	与收益相关	是
其他零星政府补助		82,000.00	与收益相关	是
合计	16,517,582.75	13,931,213.71	--	--

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,319.33	3,047,116.27	13,319.33
其中：固定资产处置损失	13,319.33	3,047,116.27	13,319.33
对外捐赠	3,623,248.00	1,800,847.50	3,623,248.00
赔偿金支出	197,164.48	1,427,092.51	197,164.48
地方水利建设基金	6,193,600.52	3,789,583.71	
罚款、滞纳金	206,279.28	216,788.63	206,279.28
其他	391,869.93	229,376.90	391,869.93
合计	10,625,481.54	10,510,805.52	4,431,881.02

49、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	144,917,052.65	162,666,151.99
递延所得税调整	-13,770,437.50	-11,209,574.00
合计	131,146,615.15	151,456,577.99

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	653,356,182.05
非经常性损益	B	36,516,970.22
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	616,839,211.83

期初股份总数	D	754,010,400.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	754,010,400.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.87
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.82

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

51、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-1,320,218.73	
小计	-1,320,218.73	
合计	-1,320,218.73	

52、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息	10,506,092.04
收到政府补助款	10,167,958.38
投标及其他保证金	2,971,790.00
赔偿收入	1,887,619.48
其他	3,916,617.97
合计	29,450,077.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

运输费	44,314,741.44
差旅费	32,113,709.72
业务招待费	25,607,800.05
修理费	25,413,690.91
物业管理费、生活服务等费用	13,848,452.65
投标及其他保证金	11,719,405.00
办公费	7,086,000.67
会务费	5,291,185.67
咨询服务费	5,039,598.87
劳务费	3,698,014.48
出国人员经费	2,669,123.90
交通费/车辆使用费	2,563,966.37
其他	24,408,180.69
合计	203,773,870.42

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品赎回	2,498,610,000.00
中能公司收到贵州中诚水泥有限公司清算款	2,091,303.45
合计	2,500,701,303.45

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买理财产品	2,666,000,000.00
合计	2,666,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中能公司收到贵州西南水泥有限公司还款	91,507,707.64
集团成套公司收到杭州汽轮工程股份公司还款	32,010,000.00

合计	123,517,707.64
----	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
集团成套公司归还杭州汽轮工程股份公司借款	34,030,000.00
收购辅机公司少数股东股权	27,041,893.41
收购中能公司少数股东股权	22,043,621.81
收购成套公司少数股东股权	13,540,214.96
中能公司购买杭汽轮锅炉公司少数股东股权	2,000,000.00
合计	98,655,730.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	734,823,633.86	861,360,174.55
加：资产减值准备	66,898,647.93	49,946,735.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,321,670.62	110,314,582.80
无形资产摊销	5,484,085.36	29,748,223.95
长期待摊费用摊销	1,363,008.88	2,422,204.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-779,839.03	477,856.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	128,597.16	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,483,950.71	45,360,932.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,771,886.60	-163,618,696.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,750,393.47	-11,205,910.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,044.03	-3,663.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-177,798,638.19	-13,277,683.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-468,631,863.04	-54,055,969.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	178,646,546.68	-94,851,731.63
其他	11,267,055.09	15,072,576.46

经营活动产生的现金流量净额	369,664,531.93	777,689,632.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	810,928,644.47	1,055,130,058.35
减: 现金的期初余额	1,055,130,058.35	590,788,520.75
现金及现金等价物净增加额	-244,201,413.88	464,341,537.60

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	30,940,000.00	146,554,833.90
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	80,940,000.00	97,631,050.28
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,370,457.95	1,491,887.52
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,569,542.05	95,653,463.95
4. 处置子公司的净资产	6,289,924.30	44,402,999.29
流动资产	308,750,553.62	41,932,975.08
非流动资产	144,316,408.34	298,819,463.04
流动负债	446,777,037.66	257,927,010.06
非流动负债		38,422,428.77

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	810,928,644.47	1,055,130,058.35
其中: 库存现金	641,950.41	211,651.43
可随时用于支付的银行存款	810,286,694.06	1,054,918,406.92
三、期末现金及现金等价物余额	810,928,644.47	1,055,130,058.35

现金流量表补充资料的说明

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
杭汽集团	控股股东	国有独资企业	中国杭州	聂忠海	制造业	80000 万元	63.64%	63.64%	杭州市国资委	14307184-2

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江汽轮成套技术开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	郑斌	制造业	5,100 万元	70.86%	70.86%	72660016-0
杭州中能汽轮机动力有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	叶钟	制造业	9,250 万元	60.83%	60.83%	14303396-9
杭州汽轮铸锻有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	杨连荣	制造业	2,200 万元	51%	51%	75950245-2
杭州汽轮机机械设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	郑斌	制造业	3,000 万元	52%	52%	75954585-8
杭州汽轮辅机有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	俞昌权	制造业	8,000 万元	87.53%	87.53%	76549127-8
浙江透平进出口贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	郑斌	商业	2,000 万元	100%	100%	698284761
杭州汽轮重工有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	聂忠海	制造业	36,000 万元	100%	100%	07934484-1

工有限公司									
新疆泰峰杭 汽轮成套技 术开发有限 公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁 木齐	严建华	制造业	2,000 万元	51%	51%	05773639-3
杭州旁通机 电设备有限 公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	咸金发	制造业	100 万元	70%	70%	68294625-7
石家庄杭能 汽轮技术服 务有限责任 公司	控股子公司	有限责任公司	河北石家 庄	方永松	服务业	300 万元	60%	60%	58241888-7
昆明杭中汽 轮动力技术 服务有限责 任公司	控股子公司	有限责任公司	云南昆明	王志勇	服务业	120 万元	60%	60%	58236606-0
乌鲁木齐杭 中能汽轮技 术服务有限 公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁 木齐	王斌	服务业	300 万元	60%	60%	58024078- X
唐山杭能汽 轮动力技术 服务有限责 任公司	控股子公司	有限责任公司	河北唐山	孙晓江	服务业	200 万元	60%	60%	58543834-9
吉林市杭中 能汽轮动力 技术服务有 限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林市	陆坚毅	服务业	200 万元	60%	60%	58464776-3
广西杭中能 汽轮机技术 服务有限公 司	控股子公司	有限责任公司	广西南宁	陈贵科	服务业	200 万元	60%	60%	58981039-8
成都杭中能 科技有限责 任公司	控股子公司	有限责任公司	四川成都	阳卫东	服务业	200 万元	60%	60%	59208630-2
洛阳杭汽汽 轮机技术服 务有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南洛阳	高建华	服务业	200 万元	60%	60%	05085500-7
杭州杭汽轮 锅炉有限公 司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	李锡明	制造业	2,000 万元	50%	70%	05674402-5

杭州中能汽轮机动力（印度尼西亚）有限公司	控股子公司	有限责任公司	印度尼西亚	周乾乾	制造业	240 亿印尼盾	70%	70%	14303396-9
杭州凯能锻件有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	杨连荣	制造业	200 万元	100%	100%	69170337-X
浙江华元汽轮机有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江湖州	郑斌	制造业	2,100 万元	75%	75%	79205170-2
杭州国能汽轮机工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	俞昌权	制造业	4,000 万元	75%	75%	79365592-X

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	71097661-4
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	70427611-X
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	77080904-1
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	14332633-1
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	75723721-0
杭州热联集团股份有限公司	杭汽集团之附属企业	71097661-4
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	14303967-4
杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之附属企业	50190002-3
杭州汽轮动力集团有限公司科协	杭汽集团之附属企业	
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	58320891-0
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	
中诚水泥公司	中能公司之原子公司	69274068-2
杭州汽轮动力集团设备成套有限公司	杭汽集团之附属企业	66524292-8
浙江杭联钢铁有限公司	杭汽集团之附属企业	79090691-4
杭州热联集团股份有限公司	杭汽集团之附属企业	72760663-6
杭州恒生热电设备有限公司	石家庄服务公司之	73527700-0

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	协议价	183,472,514.72	4.74%	173,899,829.18	6.03%
浙江杭联钢铁有限公司	钢材	协议价	170,553,863.32	4.4%		
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费	协议价	70,362,245.98	1.82%	70,436,341.89	2.44%
杭州热联集团股份有限公司		协议价	53,044,615.40	1.37%		
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	协议价	14,342,648.12	0.37%	13,401,015.01	0.46%
杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	协议价	8,947,134.19	0.23%	14,370,512.87	0.5%
杭州汽轮实业有限公司	原材料	协议价	1,369,049.55	0.04%	1,195,742.28	0.04%
杭汽集团	机组维修保养费	协议价	14,150.94	0%		
小计			502,106,222.22	12.97%	273,303,441.23	9.47%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机	协议价	81,797,147.77	1.62%	27,134,017.14	0.95%
杭州杭发发电设备有限公司	锻件、工业协作	协议价	21,396,752.61	0.42%	6,368,733.03	0.22%
印度 Greenesol 公司	汽轮机	协议价	6,869,160.55	0.14%	11,002,646.50	0.38%
杭汽集团	汽轮机、辅机	协议价	1,056,418.86	0.02%	1,264,957.26	0.04%
杭州汽轮动力集团设备成套有限公司	零星材料	协议价	23,205.13			

杭州汽轮汽车销售服务有限公司	零星材料	协议价	1,335.35		2,631.86	
杭州汽轮动力集团有限公司技协	工业协作	协议价	124,717.95		158,786.33	0.01%
杭州汽轮动力集团有限公司科协	工业协作	协议价	0.00		38,461.54	
小计			111,268,738.22	2.2%	45,970,233.66	1.59%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
杭汽集团	浙江汽轮成套技术开发有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	292,662.50
杭汽集团	浙江汽轮机机械设备有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	702,728.52
杭汽集团	本公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	1,422,350.40
杭汽集团	本公司	土地使用权	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	3,545,791.00
小计						5,963,532.42

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭汽集团	本公司	100,000,000.00	2013年11月05日	2014年11月05日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
拆出				
石家庄服务公司	2,501,375.89			按年利率 7.20% 计算利息

(5) 其他关联交易

(1) 服务及能源供给

杭汽集团向公司提供职工生活服务、物业管理、职工培训等多项服务, 公司本期应支付杭汽集团的服务费 277,337.50 元。杭汽集团向公司及部分子公司供应水电资源, 发生水电费用共计 12,971,803.29 元。

杭州汽轮汽车销售服务有限公司为公司员工提供上下班客车服务, 公司本期支付客车服务费 1,072,500.00 元。

杭州汽轮实业有限公司为公司提供卫生清洁服务, 公司本期支付卫生清洁服务费 774,883.00 元。

(2) 商标使用费

公司使用杭汽集团拥有的注册商标, 本期支付商标使用费 1,698,113.20 元。

(3) 代垫费用

公司及部分子公司基本医疗保险费、年金等费用由杭汽集团代收代付, 2013 年度公司及部分子公司共上缴杭汽集团该等代垫费用 12,999,765.02 元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中诚水泥公司			57,914,510.02	2,895,725.50
	印度 Greenesol 公司	14,528,739.91	2,788,659.15	14,169,210.82	708,460.54
	杭州汽轮动力科技有限公司	9,179,071.38	1,835,814.28	13,217,871.38	2,643,574.28
	杭州杭发电设备有限公司	9,172,143.24	458,607.16	3,061,417.69	153,070.88
	杭州汽轮工程股份有限公司	6,429,790.00	559,239.50	3,974,680.00	198,734.00
	集团成套公司	2,631,260.00	720,252.00		
	杭汽集团	691,500.00	226,800.00	2,507,500.00	608,000.00
	杭州南方通达齿轮有限公司	4,434.00	1,773.60	4,434.00	221.70
	杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司			20,000.00	12,000.00
	杭州汽轮动力销售有限公司			2,571.96	128.60
小 计		42,636,938.53	6,591,145.69	94,872,195.87	7,219,915.50
其他应收款	中诚水泥公司			96,267,737.18	4,813,386.86
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司			3,572.36	178.62

	杭州恒生热电设备有限公司	2,501,375.89	125,068.79		
小 计		2,501,375.89	125,068.79	96,271,309.54	4,813,565.48
预付款项	杭州杭发发电设备有限公司	32,299,825.00		31,875,325.00	
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	1,248,838.35			
	杭州南方通达齿轮有限公司	47,400.00			
	杭州热联集团股份有限公司			128,160.00	
小 计		33,596,063.35		32,003,485.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	杭州杭发发电设备有限公司	93,056,053.50	68,553,472.31
	杭汽集团	5,266,718.60	8,126,898.52
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	2,446,593.87	9,820,063.13
	杭州南华木业包装箱有限公司	247,576.00	278,808.00
	杭州汽轮实业有限公司	114,763.46	307,152.83
小 计		101,131,705.43	87,086,394.79
预收款项	杭州汽轮工程股份有限公司	8,188,000.00	33,402,500.00
	杭汽集团		78,000.00
	杭州杭发发电设备有限公司		11,000.00
小 计		8,188,000.00	33,491,500.00
其他应付款	杭汽集团	18,545,102.14	6,402,977.30
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	100,000.00	109,349.23
	杭州汽轮工程股份有限公司		235,764,627.03
小 计		18,645,102.14	242,276,953.56

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

(一)本公司及各下属子公司因新建厂房、购置设备而相应发生资本性承诺金额合计为3,337.62万元。

(二)2011年公司出资1,000万元，成为杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据认购协议约定，该次出资为首期出资，公司承诺在后续投资过程中根据出资比例追加投资资金，但在该合伙企业存续期（8-11年）内累计总出资额不超过5,000万元。

本期追加投资1,026.10万元，累计出资额为2,026.10万元。

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十三、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	217,881,127.07			27,850,889.56	249,189,673.51
金融资产小计	217,881,127.07			27,850,889.56	249,189,673.51
金融负债	494,552.85				5,257,864.04

2、年金计划主要内容及重大变化

3、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围内应收账款	173,093,826.39	7.96%			152,258,065.32	8.48%		
账龄分析法组合	1,968,050,175.85	90.52%	352,283,560.30	17.9%	1,633,823,795.86	90.99%	338,993,211.47	20.75%
组合小计	2,141,144,002.24	98.48%	352,283,560.30	16.45%	1,786,081,861.18	99.47%	338,993,211.47	18.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	33,020,480.19	1.52%	33,020,480.19	100%	9,492,990.65	0.53%	9,492,990.65	100%
合计	2,174,164,482.43	--	385,304,040.49	--	1,795,574,851.83	--	348,486,202.12	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,165,637,194.37	59.23%	58,281,859.72	794,190,457.53	48.61%	39,709,522.88
1 至 2 年	368,681,471.42	18.73%	73,736,294.28	401,716,379.61	24.59%	80,343,275.92

2 至 3 年	199,867,498.67	10.16%	79,946,999.47	219,048,812.81	13.41%	87,619,525.12
3 年以上	233,864,011.39	11.88%	140,318,406.83	218,868,145.91	13.39%	131,320,887.55
3 至 4 年	101,789,800.41	5.17%	61,073,880.25	132,462,233.87	8.11%	79,477,340.32
4 至 5 年	81,705,839.40	4.15%	49,023,503.64	47,947,105.67	2.93%	28,768,263.40
5 年以上	50,368,371.58	2.56%	30,221,022.95	38,458,806.37	2.35%	23,075,283.83
合计	1,968,050,175.85	--	352,283,560.30	1,633,823,795.86	--	338,993,211.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
印度 MBDL 电站等	33,020,480.19	33,020,480.19	100%	难以收回
合计	33,020,480.19	33,020,480.19	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
美国 Prairie State Generating 公司	货款	2013 年 12 月 31 日	1,513,543.95	难以收回	否
杭州中能汽轮动力有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	136,000.00	难以收回	是
其他零星往来	货款	2013 年 12 月 31 日	135,503.75	难以收回	否
合计	--	--	1,785,047.70	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
杭汽集团	258,500.00	100,100.00	158,500.00	95,100.00
合计	258,500.00	100,100.00	158,500.00	95,100.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	516,660,258.75	1-3 年	23.76%
客户二	非关联方	417,344,287.60	1-3 年以上	19.2%
客户三	非关联方	160,980,000.00	1 年以内	7.4%
客户四	关联方	91,305,066.16	1-2 年	4.2%
客户五	关联方	57,587,183.69	1-3 年以上	2.65%
合计	--	1,243,876,796.20	--	57.21%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	91,305,066.16	4.2%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	57,587,183.69	2.65%
浙江华元汽轮机有限公司	子公司	16,748,468.96	0.77%
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	9,179,071.38	0.42%
浙江汽轮机械设备有限公司	子公司	6,442,244.62	0.3%
杭州国能汽轮工程有限公司	子公司	807,112.20	0.04%
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	203,750.76	0.01%
合计	--	182,272,897.77	8.39%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,710,320.94	11.95%	3,710,320.94	100%	3,710,320.94	12.96%	3,710,320.94	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围内其他应收款	7,592,653.87	24.46%			6,377,931.30	22.27%		
账龄分析法组合	19,742,848.23	63.59%	2,270,192.32	11.5%	18,549,315.21	64.77%	2,154,996.81	11.62%
组合小计	27,335,502.10	88.05%	2,270,192.32	7.31%	24,927,246.51	87.04%	2,154,996.81	8.65%
合计	31,045,823.04	--	5,980,513.26	--	28,637,567.45	--	5,865,317.75	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
应收海关保证金	3,710,320.94	3,710,320.94	100%	难以收回
合计	3,710,320.94	3,710,320.94	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	15,627,084.83	79.15%	781,354.24	15,098,317.81	81.4%	754,915.89
1 至 2 年	2,172,800.00	11.01%	434,560.00	1,062,143.80	5.73%	212,428.76
2 至 3 年	557,499.80	2.82%	222,999.92	1,228,300.00	6.62%	491,320.00
3 年以上	1,385,463.60	7.02%	831,278.16	1,160,553.60	6.25%	696,332.16
3 至 4 年	773,300.00	3.92%	463,980.00	59,000.00	0.32%	35,400.00
4 至 5 年	59,000.00	0.3%	35,400.00			
5 年以上	553,163.60	2.8%	331,898.16	1,101,553.60	5.93%	660,932.16
合计	19,742,848.23	--	2,270,192.32	18,549,315.21	--	2,154,996.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收海关保证金	非关联方	3,710,320.94	5 年以上	11.95%
中国大地财产保险股份有限公司	非关联方	3,504,493.50	1 年以内	11.29%
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,205,800.00	1-3 年以上	7.1%
杭州海关	非关联方	1,383,575.63	1 年以内	4.46%
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	3.54%
合计	--	11,904,190.07	--	38.34%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	7,298,286.30	23.51%
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	281,543.56	0.91%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	12,824.01	0.04%
合计	--	7,592,653.87	24.46%

(6) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
浙江汽轮 成套技术 开发有限 公司	成本法	29,800,38 9.56	16,260,17 4.60	13,540,21 4.96	29,800,38 9.56	70.86%	70.86%				10,575.25 8.00
杭州中能 汽轮动力 有限公司	成本法	27,644,47 5.06	5,600,853 .25	22,043,62 1.81	27,644,47 5.06	60.83%	60.83%				64,503.75 0.00
杭州汽轮 铸锻有限 公司	成本法	11,220,00 0.00	11,220,00 0.00		11,220,00 0.00	51%	51%				0.00
杭州汽轮 辅机有限 公司	成本法	46,286,51 3.41	19,244,62 0.00	27,041,89 3.41	46,286,51 3.41	87.53%	87.53%				48,957.04 0.00
浙江汽轮 机械设备 有限公司	成本法	7,968,000 .00	7,968,000 .00		7,968,000 .00	52%	52%				23,400.00 0.00
印度 Greenesol 公司	成本法	5,534,773 .22	5,534,773 .22		5,534,773 .22	37%	37%				491,370.1 3
杭州银行 股份有限 公司	成本法	390,954,0 40.00	390,954,0 40.00		390,954,0 40.00	6.92%	6.92%				23,118.64 0.00
浙江透平 进出口贸 易有限公 司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100%	100%				0.00
杭州汽轮 工程股份 有限公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	15%	15%				0.00
杭州长堤 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	成本法	20,261,01 3.65	10,000,00 0.00	10,261,01 3.65	20,261,01 3.65	2.97%	2.97%				0.00
杭州汽轮 重工有限	成本法	360,000,0 00.00		360,000,0 00.00	360,000,0 00.00	100%	100%				0.00

公司											
合计	--	949,669,204.90	516,782,461.07	432,886,743.83	949,669,204.90	--	--	--			171,046,058.13

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,397,870,592.28	2,902,628,269.51
其他业务收入	33,040,360.82	29,374,618.44
合计	3,430,910,953.10	2,932,002,887.95
营业成本	2,335,815,522.20	1,904,307,455.95

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	3,397,870,592.28	2,303,911,607.85	2,902,628,269.51	1,876,195,708.56
合计	3,397,870,592.28	2,303,911,607.85	2,902,628,269.51	1,876,195,708.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业汽轮机	3,311,984,317.08	2,271,615,330.58	2,833,230,663.25	1,859,177,306.15
其他	85,886,275.20	32,296,277.27	69,397,606.26	17,018,402.41
合计	3,397,870,592.28	2,303,911,607.85	2,902,628,269.51	1,876,195,708.56

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

境内	3,076,335,258.84	2,028,510,410.98	2,614,218,901.86	1,641,848,196.25
境外	321,535,333.44	275,401,196.87	288,409,367.65	234,347,512.31
合计	3,397,870,592.28	2,303,911,607.85	2,902,628,269.51	1,876,195,708.56

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	782,483,034.12	22.81%
客户二	585,239,316.13	17.06%
客户三	373,600,000.00	10.89%
客户四	178,769,230.80	5.21%
客户五	133,119,070.00	3.88%
合计	2,053,210,651.05	59.85%

营业收入的说明

5、投资收益
(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	171,046,058.13	165,672,766.13
其他	8,692,300.27	6,929,150.59
合计	179,738,358.40	172,601,916.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中能汽轮动力有限公司	64,503,750.00	25,801,500.00	
杭州汽轮辅机有限公司	48,957,040.00	61,196,300.00	
浙江汽轮成套技术开发有限公司	10,575,258.00	6,220,740.00	
浙江汽轮机机械设备有限公司	23,400,000.00	23,400,000.00	
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
印度 Greenesol 公司	491,370.13	435,586.13	
杭州汽轮铸锻有限公司		25,500,000.00	

合计	171,046,058.13	165,672,766.13	--
----	----------------	----------------	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	652,839,388.20	653,573,690.33
加：资产减值准备	38,718,126.58	2,087,879.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,816,478.08	61,934,429.05
无形资产摊销	1,425,531.48	1,178,647.72
长期待摊费用摊销	1,352,509.28	2,028,763.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-786,672.52	-21,086.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	128,597.16	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,816,163.60	6,676,158.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,738,358.40	-172,601,916.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,960,617.98	-365,624.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,044.03	-3,663.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,856,541.98	44,998,302.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-375,059,833.28	-212,908,652.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,611,499.79	151,755,631.57
其他	2,624,398.40	
经营活动产生的现金流量净额	198,910,624.38	538,332,558.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	295,292,983.14	654,577,030.60
减：现金的期初余额	654,577,030.60	318,930,925.76
现金及现金等价物净增加额	-359,284,047.46	335,646,104.84

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,279,598.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,517,582.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,533,520.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,232.04	
减：所得税影响额	11,084,671.48	
少数股东权益影响额（税后）	14,977,291.43	
合计	36,516,970.22	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	653,356,182.05	735,102,032.17	4,230,942,110.74	3,872,156,922.52
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	653,356,182.05	735,102,032.17	4,230,942,110.74	3,872,156,922.52
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.13%	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.22%	0.82	0.82

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	31,299,637.50	179,863,895.91	-82.60%	主要系中能公司收处置中诚水泥公司未结清款项。
其他流动资产	318,647,045.27	150,724,250.00	111.41%	主要系中能公司、汽轮重工公司、透平公司购买的理财产品增加。
在建工程	166,904,606.60	108,252,291.56	54.18%	系母公司、铸锻公司在建工程增加较多所致。
其他非流动资产	66,500,000.00	10,200,000.00	551.96%	期初余额系成套公司汇出的投资款，期末余额系汽轮重工公司预付土地款。
短期借款	376,900,000.00	250,400,000.00	50.52%	主要系本公司新增短期借款用于经营周转。
应付职工薪酬	63,401,599.09	27,384,846.15	131.52%	主要系本公司期末已计提未支付的本年度年终奖。
应付股利		9,800,000.00	-100.00%	铸锻公司本期支付少数股东股利。
其他应付款	46,941,539.40	259,432,035.81	-81.91%	主要系集团成套公司期末资产负债表不纳入合并范围导致其他应付款减少。
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	-100.00%	系本期归还借款。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,064,643,686.67	4,575,383,435.46	10.69%	主要系本期汽轮重工公司、透平公司钢材贸易销售额增加所致。
营业成本	3,411,549,649.25	2,909,231,231.97	17.27%	主要系本期汽轮重工公司、透平公司钢材贸易采购额增加所致。
财务费用	9,713,220.64	43,779,974.72	-77.81%	上期集团成套、中诚水泥公司利息支出金额较大。
资产减值损失	66,898,647.93	49,946,735.06	33.94%	主要系应收账款增加相应计提的坏账准备增加。
投资收益	69,771,886.60	163,618,696.35	-57.36%	主要系上期出售中诚水泥公司股权收益较大。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2013年度财务报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、财务处处长签名及天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的正本及公告的原稿；
- 四、六届九次董事会决议签字原件。

杭州汽轮机股份有限公司
董事长：聂忠海
二〇一四年三月二十九日